

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：朱业知
5. 会议主持人：朱业知
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2019年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司2019年度董事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2019年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，现将公司2019年度监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，提请审议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求, 公司编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》, 对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-22)、《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-23)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定, 结合 2019 年度的主要经营情况, 公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-5,855,533.88 元，资本公积为 2,884,001.67 元，盈余公积为 2022.39 元，公司总股本为 22,000,000.00 股。为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于对外投资设立控股公司》的议案

1. 议案内容

公司拟与张家鹏共同出资成立荆门五六优选电子商务有限公司，注册资本为200万元。其中：公司认缴出资160万元，占注册资本80%；张家鹏认缴出资20万元，占注册资本20%。具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

控股公司的经营范围为：互联网销售、互联网生活平台、互联网信息服务平台、电子商务网络平台经营、转让、技术支持、技术培训及售后服务，电信增值业务，网上经营（不含国家专项审批项目），进出口贸易，白酒、啤酒、果酒、露酒、黄酒、洋酒、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售，日用百货、五金电器、服装鞋帽、文具、办公耗材、洗涤用品、化妆品、包装材料、化工原料销售，商务服务 服务：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，广告设计制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、组织文化艺术活动（除演出及演出中介）、企业形象策划、影视策划、营业性演出、演艺经纪；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围具体以当地市场监督管理局核准登记为准。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司关于对外投资设立子公司公告》（公告编号 2020-21）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案

1. 议案内容

为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销《湖北众诚电子商务有限公司》和《湖北众诚药坊连锁有限公司》两家全资子公司。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司关于拟注销全资子公司公告》(公告编号 2020-27)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、刘茹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日