

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2020-025  
武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会日期:2019年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 4.会议召开日期和时间
- (1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)14:30;
- (2)网络投票时间:2020年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

- 6.股权登记日:2020年5月13日(星期三)
- 7.出席对象
- (1)截至2020年5月13日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点: 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.《公司2019年度工作报告》;
- 2.《公司2019年年度报告及其摘要》;
- 3.《公司2019年度财务决算报告》;
- 4.《公司2019年度财务决算报告》;

- 5.《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 6.《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
- 7.《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
- 8.《关于2020年度公司监事薪酬的议案》;
- 9.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

10.《关于增补董事的议案》;

11.《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

上述议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2019年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(以下所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《公司董事会2019年度工作报告》	√
2.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
3.00	《公司监事会2019年度工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于增补董事的议案》	√
11.00	《关于利用自有资金开展委托理财的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2020年5月18日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);
- 2.登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;
- 3.登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

- (1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
- (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
- (3)委托他人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡 and 持股证明进行登记;
- (4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记;
- (5)代理投票授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书其他授权文件应当经过公证。

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2020-027  
武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

808,466,381.51元。

公司已实施回购股份方案,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,同时回购专用账户中的股份享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利。

为此,在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与财务状况及未来发展相匹配的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

一、以589,346,922股(占公司期末总股本564,669,722股扣除回购专用账户时持股6,322,800股)为基数,按每10股派发现金红利2.17,346.10元(含税),合计派发现金红利1,169,384.40元,未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

二、以589,346,922股(占公司期末总股本564,669,722股扣除回购专用账户时持股6,322,800股)为基数,按每10股派发现金红利2.17,346.10元(含税),合计派发现金红利1,169,384.40元,未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》;

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬的议案》;

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

4.其他事项

(1)联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81388847

邮箱:fanggu@fanggu.com

联系人:彭娜、李珍

(2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

六、备查文件

1.《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》;

2.《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年度监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月二十九日

附件一:  
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.股东可通过登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

二十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

三十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

三十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

三十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

三十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

三十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月27日14:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席李梅女士主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,与会的监事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》;

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》;

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告》;

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

二十九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

三十七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的公告》;

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的投资者网络数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案(以下所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司董事会2019年度工作报告》	√			
2.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司监事会2019年度工作报告》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√			
7.00	《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于增补董事的议案》	√			
11.00	《关于利用自有资金开展委托理财的议案》	√			

委托人姓名或名称:  
委托人身份证号或营业执照注册号:  
持票数:  
受托人姓名(签章):  
受托人姓名(签章):  
委托日期: 年 月 日

注:  
1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.上述非累积投票提案,在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理;

3.本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止;

4.委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

号为XYZH12020WHA20399的标准无保留意见的审计报告。2019年度公司的资产状况及主要财务、财务指标完成情况如下:

一、2019年度主要经营指标完成情况

1.公司2019年度实现营业收入人民币171,333.45万元,较上年增加43.37%,其中主营业务收入168,520.00万元。主营业务收入中,发往境内市场实现收入人民币129,794.24万元,占主营业务收入总额的77.02%;国际市场实现收入人民币38,725.76万元,占主营业务收入总额的22.98%;

2.公司2019年度营业成本人民币120,895.90万元,较上年增加17.87%;

3.公司2019年度实现利润总额人民币26,843.33万元,较上年增加38.71%;

4.公司2019年度实现净利润人民币26,033.55万元,较上年增加37.88%;

5.公司2019年度期间费用累计发生人民币20,924.82万元(其中期间费用人民币3,698.70万元,管理费用人民币10,249.22万元,研发费用人民币8,211.49万元,财务费用人民币-1,234.59万元),较上年增加30.41%。

二、公司2019年末财务状况

1.公司2019年末总资产为人民币242,760.94万元,其中流动资产人民币180,909.64万元,固定资产净值人民币34,205.49万元,无形资产净值人民币8,581.21万元;

2.公司2019年末总负债为人民币53,93