

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2020 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：2021 年 2 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,349,380 股，占公司表决权股份总数的 33.0231%。

（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 7 人，出席 2 人，董事江岩、谭俊锋、谭建元、王海波、王燕鸣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事史宏敏、刘素娥因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员【1】人出席会议，出席人为财务负责人魏杰。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（二）审议通过《关于〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（三）审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（四）审议通过《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（五）审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（六）审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（七）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润期末余额-20,726,443.18 元，实收股本 28,311,616.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,349,380 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

本议案不存在回避表决的情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：楚雪侠律师、杨佳维律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《北京君嘉律师事务所关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证意见书》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日