

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈益刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 34,341,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.38%。

（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；

公司副总经理陈健先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长陈益刚先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席万祥超先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及 2021 经营计划，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《福建 实邑科技信息股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度的财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《审计报告》（尤振审字[2021]第 0036 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订的议案》

1. 议案内容：

因公司发展和经营需要，公司拟将注册地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层”，最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《关于变更公司注册地址及拟修订公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈琛、李文杰

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决程序及结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日