

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

## 清芝融科商用机器股份有限公司

### 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 2 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,932,933 股，占公司股份总数的 48.69%

##### （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；

公司董事会秘书出席会议。

## 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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据2020年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务工作以及具体的财务收支情况作总结性报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司2020 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2021 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

该报告内容详见 2021 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-006）和《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-007）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （六）审议通过《2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

##### 1. 议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责 2021 年财务报告审计工作。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （八）审议通过《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

截至2020年12月31日，清芝融科商用机器股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-55909579.48元，公司实收股本为82012500.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

##### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留

意见。董事会对上述事项发表了意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《监事会对于董事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），审计了公司2020年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见议案。

监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对于董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,932,933 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：通商律师事务所

（二）律师姓名：程益群、赵蔚洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《治理规则》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《2020 年年度股东大会决议》

《北京市通商律师事务所关于清芝融科商用机器股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日