

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 801 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱胜良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,274,394 股，占公司表决权股份总数的 53.03%。

（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《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2021-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于新增公司使用闲置自有资金购买理财产品额度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增公司使用闲置自有资金购买理财产品额度公告》，公告编号为 2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,274,394 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：底敏、朱剑楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会成员签字确认的《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）德恒上海律师事务所《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日