

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司
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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 41 人，持有表决权的股份总数 21,511,228 股，占公司表决权股份总数的 63.68%。

（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 6 人，董事金海燕因公务缺席；
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；

公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

东大会表决权股份总数的 0%。

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《2020 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，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 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,511,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,841,152 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

本议案中关联股东北京华电天德资产经营有限公司涉及关联交易已回避表决。

（九）审议通过《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《第三届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,020,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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 490,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%。

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：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、张艳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

北京君嘉律师事务所关于保定华仿科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证意见书。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日