

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,935,740 股，占公司有表决权股份总数的 65.1786%。

（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 7 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；

- 4.公司总经理董玉奎先生、财务总监刘云女士；
- 5.北京君合（杭州）律师事务所夏侯寅初律师、庄丹丽律师。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，公司董事会编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》编制了《2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》编制了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度公司监事会工作进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年度财务预算工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金

转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（七）审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

（八）审议通过《2020 年度非经常性损益明细表》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2020 年度非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度《非经常性损益明细表》进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

(九) 审议通过《关于 2020 年下半年向关键管理人员支付薪酬暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2020 年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

项目	2020 年度 1-6 月	2020 年 7-12 月	合计
关键管理人员薪酬	676,305.29	2,340,177.59	3,016,482.88

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,086 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

关联股东丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司、沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司第二届董事会独立董事倪筱楠女士、田海峰先生、王大鹏先生向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、庄丹丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京君合（杭州）律师事务所关于金麒麟建设科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日