

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 29,745,371 股，占公司有表决权股份总数的 99.15%。

##### （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；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

## 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：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《2020 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告》。详见 2021 年 4 月 2 日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)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## （六）审议通过《2020 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3000 万股为基数以现金向全体股东每 10 股分红 0.40 元，共计现金分红 120 万元。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## （七）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：

预计 2021 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-012。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,241,193 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案盈峰环境科技集团股份有限公司为关联股东，股东代表黄辉勤先生回避表决。

## （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## （九）审议通过《承诺管理制度》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规制定《承诺管理制度》。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-008。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据相关法律法规修订《对外投资管理制度》。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据相关法律法规制定《投资者关系管理制度》。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

(十二) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据相关法律法规制定《天健创新利润分配管理制度》。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

(十三) 审议通过《股东大会制度》

1. 议案内容：

根据相关法律法规修订《股东大会制度》。详见 2021 年 4 月 2 日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) 披露的公告，公告编号：2021-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

(十四) 审议通过《监事会制度》

1. 议案内容：

根据相关法律规定对《监事会议事规则》进行修订，详见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) 披露的《监事会制度》公告，公告编号为：2021-013。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,371 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

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京高文（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、陈玮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京高文(西安)律师事务所关于天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日