

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司部门高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《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 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1.议案内容：

为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2021 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司一致实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 14,628,694 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

关联股东王楠、李娜娜、宋永生予以回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，在

保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本次授权自 2020 年年度股东大会审议通过一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（九）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营战略及公司发展规划，为了增强公司的综合竞争力、适应行业的发展，拟增加如下公司经营范围：“档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务”。

变更后的公司经营范围为：“第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务和移动网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》经营），代理、发布国内各类广告。计算机软件开发及相关技术咨询服务，计算机系统集成，网络工程设计、安装，计算机及配件、网络产品的开发及销售，国内贸易。档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体内容以工商登记为准。

变更后的公司经营范围更有利于公司拓展业务，不会对公司的生产经营等方面产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

（十）审议通过《关于<江苏联著实业股份有限公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围的情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对公司章程第十二条做出相应修订，未修改条款继续生效，具体修订内容详见《江苏联著实业股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需回避表决的情况。

律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所律师

（二）律师姓名：郭如璞、马靖

（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》、《信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、备查文件目录

- 1、《江苏联著实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- 2、《江苏联著实业股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日