

证券代码：833391

证券简称：建成咨询
券

主办券商：兴业证

建成工程咨询股份有限公司
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,073,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9869%。

（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 2 人，监事陈康泉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 副总经理黎明出席会议，副总经理赖勇辉因个人原因缺席。

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：

董事长冯航先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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：

监事会主席张永强先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告》及《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告摘要》）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2020年权益分派预案》

1. 议案内容：

截至2020年12月31日，挂牌公司未分配利润为37,212,641.38元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为50,080,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利8,012,800元。

2. 议案表决结果：

同意股数50,073,500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

不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020年，公司实现营业收入：265,318,962.24元，增幅16.93%，实现利润总额为21,523,477.61元，较上年下降8.3%，归属于挂牌公司股东净利润为18,645,228.40元，较上年增幅1.57%，现形成《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数50,073,500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

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于授权购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型短期银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

投资额度为不超过 2500 万元（含 2500 万元）人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）人民币，在上述额度内，

资金可以循环使用。授权期限内循环使用总额累计不超过 25000 万元。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。

在办理授信过程中，公司及控股股东为本次申请授信额度提供信用保证。

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,576,992 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

控股股东冯航先生回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部发布的新收入准则，对公司会计政策相关内容进行变更。

1、变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策：

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。变更的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东品泓律师事务所

（二）律师姓名：梁凯琳、周永发

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事

宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）建成工程咨询股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日