

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何大海
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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 17 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均出席本次股东大会。

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：

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-004）及《武汉科锐电气股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了审计报告。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金进行了审核，并出具了审核报告。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

公司 2020 年度财务决算报告。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

公司 2021 年度财务预算报告的议案。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，2021 年度公司向交行武汉东湖新技术开发区支行申请 200 万元综合授信额度，该授信额度自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。该授信额度尚未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名安志钢为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事胡兆明先生辞去董事职务，根据股东推荐，董事会提名安志钢先生为
新任第二届董事会成员，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，至
2022 年 7 月 16 日终止。

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 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名苏建梅为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事曹家记先生辞去监事职务，根据股东推荐，监事会提名苏建梅女士为
新任第二届监事会成员，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，至
2022 年 7 月 16 日终止。

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 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：周旭德律师、周子蓉律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《监督管理办法》《信息披露细则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
安志钢	董事	任职	2021年4月 26日	2020年年度股东大会	审议通过
胡兆明	董事	离职	2021年4月 26日	2020年年度股东大会	审议通过
苏建梅	监事	任职	2021年4月 26日	2020年年度股东大会	审议通过
曹家记	监事	离职	2021年4月 26日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《武汉科锐电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京德恒（武汉）律师事务所关于武汉科锐电气股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日