

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

### 2020 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长隆正祥

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露负责人陈欢为本次股东大会会议的记录人，公司高级管理人员和本

次股东大会见证律师蒋建伟出席或列席了本次会议。

## 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：

董事长隆正祥对董事会 2020 年所做的工作进行了总结，并对 2020 年公司的发展计划做了阐述。2020 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年年度报告及报告摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020 年年度报告（编号 2021-003）及 2020 年年度报告摘要（编号 2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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：

公司监事会主席魏会生根据 2020 年监事会工作开展等情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2020 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 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 1.00 元（含税）。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

常州市翔云测控软件有限公司是公司的控股股东，持股比例为 79.2%，报告期内公司向关联方采购的主要为原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

新北区奔牛正佳农场为公司实际控制人之兄弟隆正清投资的个体工商户，报告期内公司向关联方采购的农产品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则

2020 年度预计关联交易发生额不超过 100 万元，为购买原材料费用。实际发生额 114.6 万元，超过预计发生额。其中 38.4 万元为与母公司采购原材料发生的交易额，68.83 万元为与母公司产生的销售额，7.37 万元为与新北区正佳农场采购农产品发生的交易额。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 600,100 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

公司股东常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市翔云测控软件有限公司、董事张晓军回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

预计 2021 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 170 万元。

详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司预计 2021 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号：2021-007)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 600,100 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

公司股东常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市翔云测控软件有限公司、董事张晓军回避表决。

## (十) 审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提高常州市翔云智能控制系统股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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业务规则（试行）》和《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挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《年报重大差错责任追究制度公告》(公告编号：2021-008)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据国家财政部规定，对会计政策进行变更。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏瑞江律师事务所

(二) 律师姓名：蒋建伟

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

《江苏瑞江律师事务所关于常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021年4月30日