

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：通讯及网络
4. 会议召集人：董事长程韬
5. 会议主持人：董事长程韬
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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,593,265 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长程韬代表董事会向股东大会汇报 2020 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席罗蓉代表监事会向股东大会汇报 2020 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容：为实现公司 2021 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务决算方案〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2020 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈2021 年财务预算方案〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆多盟律师事务所

(二) 律师姓名：张卉 杨永奇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《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

- (一) 《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日