

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308 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：董事长刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事范必双因个人原因缺席；范必双系公司股东，已委托刘志龙代为表决。

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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2020 年财务报告，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2020 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 12 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）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营情况和财务状况，以及对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2021 年的财务预算方案。公司 2021 年度财务预算方案充分考虑了 2021 年的业务需要。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

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：湖南坚铮律师事务所

（二）律师姓名：熊静、晏庆云

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序及表决结果合

法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南拓天节能控制技术有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《湖南坚铮律师事务所关于湖南拓天节能控制技术有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日