

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

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：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：公司董事长李海宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 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 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；

无其他高级管理人员列席。

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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,020,000 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

本议案涉及关联交易事项，四川联创美城科技有限公司回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

议案内容

- 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
- 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举李海宁为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.2	选举费熙为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.3	选举李海菁为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.4	选举李婷为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.5	选举杨云强为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举贾明莉为公司第三届监事会监事	31,180,000	100%	当选
2.2	选举杨胜英为公司第三届监事会监事	31,180,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州朝华明鑫律师事务所

(二) 律师姓名：袁诚、孟德晖

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律法规规范性文件 and 公司章程规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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
李海宁	董事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
费熙	董事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
李海菁	董事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
李婷	董事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
杨云强	董事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
贾明莉	监事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过
杨胜英	监事	任职	2021年4月29日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日