

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司

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 5 月 7 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：董事长周国勋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2160 万股，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；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进行了总结和汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进行了总结和汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2020 年财务情况进行了总结和汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2021 年的财务工作做了预算和汇总。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2020 年实现净利润 307.47 万元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 30.75 万元后，截至 2020 年度可供股东分配利润为-369.21 万元今年不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

1. 议案内容：

根据财务部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》，公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则并对会计政策相关内容进行变更。具体内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡添力金属科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于对公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 342.675 万股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 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

关联股东周国勋、周琳、赵顺、无锡添鼎咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：王心磊、朱钰沁

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《上海市广发律师事务所关于无锡添力金属科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日