

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邸志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会。公司已于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号：2021-031）。

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 61 人，持有表决权的股份总数 164,910,000 股，占公司表决权股份总数的 87.36%。

（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 9 人，出席 9 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《公司 2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2020 年董事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2020 年监事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 14 日于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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司长远发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 14 日于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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,550,000 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，关联方邱志军、宋晓风、北京君融通达投资管理有限公司回避表决。

（八）审议通过《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 14 日于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《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

（十）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 14 日于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《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 164,910,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：范朝霞、郑云飞

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《固安信通信号技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日