

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司 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：乔峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》公告编号：2021-005。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,696,959 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（二）审议通过《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（四）审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（六）审议通过《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（七）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司会议第（六）项议案，公司拟进行利润分配事宜，因此，拟提请股东大会授权公司董事会办理实施利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，能严格遵循独立、客观、公允、公证的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2021 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 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

本议案不涉及关联交易须回避事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：梁洪流、汪洵

（三）结论性意见

本次会议的召集程序、参加会议人员的资格、会议审议的事项、决议符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《厦门尚为科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京德恒（厦门）律师事务所关于厦门尚为科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日