

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司 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：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘自力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,268,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.44%。

（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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《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 13,268,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据法律、法规和《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 13,268,100 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的公司《2020 年度审计报告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《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 13,268,100 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

（九）审议通过《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 670,852 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项，关联股东刘自力先生、曾岢然女士回避表决。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,268,100 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘浩律师事务所

（二）律师姓名：邓晶、严银辉

（三）结论性意见

1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《郑州贝博电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

（二）《湖南湘浩律师事务所关于郑州贝博电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日