

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

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：董事长蒋旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 04 月 12 日以公告形式通知。会议召集、召开、和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。

（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 19,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司董事长蒋旭先生代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（三）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告、2020 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报

告和全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

据法律法规、公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（六）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于苏州华育智能科技股份有限公司与合作伙伴借款合同》的议案

1. 议案内容：

因各方面因素的影响，公司与合作伙伴共同需要完成的项目，目前进程缓慢。经双方协商将预付款项先调整为借款，2021 年根据项目进展情况进行账务处理。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资决策制度》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2021-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2021-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订<重大交易决策制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《重大交易决策制度》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司 2020 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物总金额 21468.32 元，销售货物 19977.88 元。均为公司业务所需，定价公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：虞晓，龙慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《江苏开炫（苏州）律师事务所关于苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日