

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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 8 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）否决《2020 年度权益分配的预案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 148,800,001 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.68 元人民币现金（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[审会字（2021）第 102033 号]进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数148,800,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：付江潮和侯梦瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河北明营建材科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》

（二）河北冀华律师事务所关于河北明营建材科技股份有限公司2020

年年度股东大会的法律意见书

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日