

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司

### 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：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 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. 公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

#### 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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2020年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司监事会对2020年度监事会工作情况进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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披露的《鸿源招标：2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《鸿源招标：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据2020年度经营及财务状况编写了《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本10,000,000 股为基数，向公司股东按每10 股派发现金股利3.3元(含税)，合计派发现金股利3,300,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,915,000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

公司股东刘国栋涉及关联交易事项，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品》议案

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造更大的收益。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟申请银行授信》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币2000万元（含2000万元）的授信，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以2021年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，期限一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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：浙江京衡（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：汤晓琳、张远航

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江京衡(南京)律师事务所关于江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日