

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司

### 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：董事长叶奕菱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 19,045,000 股，占公司表决权股份总数的 66.82%。

##### （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. 全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2020 年年度报告及年报摘要。2020 年年度报告及年报摘要已于 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公告（www.neeq.com.cn），公告编号 2021-014、2021-015。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

## 1. 议案内容：

审议公司《2020 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

## 1. 议案内容：

审议公司《2021 年度财务预算方案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

## (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：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,846,853.85 元，母公司未分配利润为 26,908,883.94 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详细内容请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，公司拟使用不超过 2,000 万元人民币（或等额美元）额度购买保本型、低风险的银行理财产品。投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，该期限内 2,000 万元（或等额美元）理财额度可循环使用，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施，详细内容请见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,045,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(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：

天职会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计

及其他相关咨询服务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.57%；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 1,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.43%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：汪海飞、陈晨

(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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于上海尊优自动化设备股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日