

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司

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 10 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：景宁涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 48,593,500 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

（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 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长景宁涛代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张喜超代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，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 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，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 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容

公司目前总股本为 5400 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果

同意股数 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司控股股东、实际控制人景宁涛、董事景伟锋为公司流动资金借款向银行提供个人连带责任保证担保，并向融资担保机构提供个人反担保，为公司关联方。

2、议案表决结果

同意股数 2,796,000 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

公司控股股东、实际控制人景宁涛、董事景伟锋，属于公司关联方，回避了本次表决。

（八）审议通过《关于申请银行授信和新增债务融资的议案》

1、议案内容

公司拟向西安银行、北京银行等机构申请综合授信额度，授信总额控制在 35,000,000 元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权财务部负责人签署相关信贷合同文件。同意 2021 年期末流动资金借款总额不超过 2500 万元，长期借款总额不超过 1000 万元。

2、议案表决结果

同意股数 48,593,500 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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：陕西秦岳律师事务所
- (二) 律师姓名：张海青、马婧
- (三) 结论性意见

公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司章程的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
- (二) 《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日