

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,073,633.00 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；
高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）请选择《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度公司董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司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 年年度报告》（公告编号：2021-026）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

关于拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，2021 年公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外资金收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司董事会、股东大会等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会制度》、《股东大会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》、《股东大会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见公司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《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据天健审[2021]1555 号审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日母公司所有者权益 49,473,615.96 元未分配利润 22,298,732.95 元，资本公积 1,475,023.79 元，盈余公积 5,699,859.22 元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司 2021 年 4 月 28 日总股本 24,083,264 为基数，向全体股东每 10 股份派发现金红利 3 元（含税），即 7,224,979.20 元，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江民禾律师事务所

(二) 律师姓名：沈剑 张锁鑫

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相

关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《杭州修路人科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日