

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 17,055,555 股，占公司表决权股份总数的 85.52%。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2020 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2020 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2021 年工作计划等方面，拟订了 2020 年度《董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海海魄信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年经营情况进行审计，并出具公司 2020 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务状况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为了更好的完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案**1. 议案内容：**

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2020 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 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：**

2020 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规。规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会 2020 年工作情况、会议召开情况以及 2021 年工作计划等方面，拟订了 2020 年度《监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 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 年审计机构》的议案**1. 议案内容：**

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,055,555 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,680,555 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

涉及股东刘陶回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

（二）律师姓名：李俊、郭宏山

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海海魄信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《上海金茂凯德律师事务所关于上海海魄信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日