

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司

### 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：董事长马剑江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 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公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （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 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；

公司财务总监宋细英列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2020 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1%；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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2020 年度审计报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年度审计报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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, 无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

根据公司财务情况，为保证公司日常经营得到充足的流动资金支持，公司关联方：马剑江、吕丽金、罗雪红、马剑峰为公司向银行借款提供担保，预计发生

金额 2021 年度累计不超过 6000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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

出席会议的股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东不回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、刘茹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日