

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 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：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702 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：董事长张强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

#### （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 6 人，出席 6 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〈2020 年度报告报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

### （二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司2020年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司 2021 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

### （四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对 2020 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2021 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

### （五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不分红、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2021 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：尹燕波、张雅斐

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2020年年度股东大会决议》；

（二）山东众成清泰（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2021年5月11日