

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

## 鼎合远传技术（北京）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：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
3. 会议召开方式：用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张东阳
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 83,301,424 股，占公司表决权股份总数的 91.14%。

##### （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 4 人，董事周斌因个人原因缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2020 年年度报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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《2020 年年度报告摘要》

议案内容具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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《2020 年年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2020 年度公司董事会规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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《2020 年年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监

事会议事规则》的相关规定，2020年度公司监事会规范运作，监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了公司、股东及其员工的合法权益。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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《2020 年年度财务决算报告》

议案内容：根据经营业绩及财务数据，公司对 2020 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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《2021 年年度财务预算报告》

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2021 年年度财务状况进行了预计。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议《2020 年年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议《2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议《关于购买理财产品的议案》

议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（壹亿元）的闲置自有资金购买高安全性、低风险的理财产品，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

议案表决情况：同意股数 83,301,424 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%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：唐晓军、杨佳维

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

《北京君嘉律师事务所关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日