

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2020 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 13,967,728 股，占公司表决权股份总数的 94.11%。

（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；

公司另无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈校庆代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20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）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

因受疫情影响，公司 2020 年度未分配利润为负，2020 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转赠股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,967,728 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

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：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：陈其一、陈科杰

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《浙江六和律师事务所关于杭州四方博瑞科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日