

证券代码：833441

证券简称：ST 斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁伟清先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 33490000 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

（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，董事李微因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司监

事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明〉的意见》
(公告编号：2021-020)

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数33,490,000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，不涉及回避表决。

（七）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数33,490,000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，不涉及回避表决。

（八）审议通过《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2020年未分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（九）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,490,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2021-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.45%；反对股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.25%；弃权股数 24,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十二) 审议否决《关于股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- 5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事项有关的事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.45%；反对股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.25%；弃权股数 24,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十三) 审议否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.45%；反对股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.25%；弃权股数 24,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,564,000 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

因本议案涉及关联交易，股东梁伟清、梁伟江、梁伟波、梁永昌、王晶、王成立、顾林娜作为关联方，需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（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、出席及列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市隆安律师事务所关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日