

证券代码：873451

证券简称：赛尔密封

主办券商：东莞证券

江苏赛尔密封科技股份有限公司

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：董事长叶声波

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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

- | |
|--|
| <p>4.公司其他高级管理人员出席会议；</p> <p>5.本公司聘请的江苏民卫律师事务所曾令超、陈雅律师列席会议。</p> |
|--|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的运行情况和 2021 年度的工作思路，董事长就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2020 年度监事会工作的开展情况和 2021 年度的工作思路，监事会主席就 2020 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2021】第 14-10026 号”标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2020 年度审计工作。2021 年公司将继续聘请其为公司的财务

审计机构，聘请期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏民卫律师事务所

（二）律师姓名：曾令超、陈雅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏赛尔密封科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- 二、《江苏民卫律师事务所关于江苏赛尔密封科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏赛尔密封科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日