

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

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：陈经建

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,930,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.37%。

（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；

公司高管：史瑞良、王红阔列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长对2020 年度董事会工作进行全面总结，并部署2021 年董事会具体工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年经营情况进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地统筹安排2021年的生产经营活动，根据公司2021年发展规划，编制了 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年经营状况及2021年的经营发展规划，拟对2020年进行利润分派，详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年度关联交易情况，结合公司2021年业务发展规划，预计公司2021年与关联方日常关联交易额。详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,810,000 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

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事。持股 612 万股，是议案的关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,610,000 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

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事。持股 612 万股，是议案的关联方，回避表决；马灵娟与绵阳信菱电子有限责任公司股东系兄妹关系，持股 420 万股，是议案的关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报公司2020年度监事会日常工作，并部署2021年监事会具体工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度财务报告审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规的要求，对2020年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查，详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于授权董事会根据 2020 年度权益分派结果全权办理并修订< 公司章程>》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十四次会议决议审议了2020年度权益分派预案，该议案尚需经股东大会审议，特提请股东大会授权董事会根据权益分派结果全权办理公司章程修订相关条款及工商变更相关事宜。2020年度权益分派详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈维、张颖

（三）结论性意见

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《陕西四菱电子科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西四菱电子科技股份有限公司2020年年度股东大会律师见证的法律意见书》。

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日