

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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 11 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.85%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河南太极门业有限公司于 2020 年 11 月设立子公司浙江太极盾门业有限公司，注册资本 1000 万元，主营防火门、防盗门等的销售，截至 2021 年 3 月末尚未实际出资，具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2020 年度财务决算工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在 2020 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2021 年度整体财务情况做出了预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2020 年度公司未实现盈利，2020 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允

许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

上述会计政策变更对公司 2020 年度的净利润、2020 年末的资产总额等数据未产生重大影响。会计政策变更情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，公司 2021 年度拟向关键管理人员支付薪酬合计不超过 90 万元，该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、杨忠实、武素珍、徐天、杨新安进行回避表决。

（十一）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：

公司 2021 年度拟租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街 5 号餐厅宿舍楼和 3#厂房用于日常办公经营，租金为 0 元。该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 890,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华联（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：叶剑平、杨青

(三) 结论性意见

本所律师认为，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、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二) 《北京华联（郑州）律师事务所关于郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日