

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江证券

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

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：董事长康德忠
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》和《公司章程》的相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 19,021,700 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理康德忠、财务总监康德芸、董事会秘书尹琪

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司《2020 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司《2021 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（七）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：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（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 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司 2020 年度关联租赁的议案》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度关联租赁的事项进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 521,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股份数 18,500,000 股。

（九）审议通过《关于同意公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：吴良涛、陈鸣浩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京万商天勤（武汉）律师事务所关于瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日