

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

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：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程淑侠
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》和《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（二）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

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）披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（四）审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为回报股东，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 10,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元（含税），共计派送现金 3,432,000 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）出席会议全体股东持同意意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（七）审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

全体股东审议通过了《2020 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（八）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（九）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：

2021 年度预计发生的关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计交易金额（元）
日常性关联交易	提供服务和销售设备	济南澎湃信息技术有限公司	2000000

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

（十）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营，有效控制风险的前提下，公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 1040 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：杨天宇、王鑫

（三）结论性意见

山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集召开程序、与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》《山东安之畅信息技术股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《山东齐鲁律师事务所关于山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日