

证券代码：871323

证券简称：千年工艺
券

主办券商：西部证

南宁千年工艺股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：南宁市迎凯路 19 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘东幸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《南宁千年工艺股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《南宁千年工艺股份有限公司 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 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：王晓慧、胡童婷

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年度股东大会决议》。

《德恒上海律师事务所关于南宁千年工艺股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日