

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

## 吉林省寰旗科技股份有限公司

### 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：董事长刘田影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 2000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2020 年度公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

### （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2020 年度财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2021 年财务预算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

本年未实现利润，不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1、议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

(八) 审议通过《关于 2021 年度闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容：

公司拟授权经营管理层，利用公司自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在不超过人民币 4000 万元的额度内，购买风险小并且收益稳定的理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2020 年年度股东大会

审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易

### （九）审议通过《关联交易》的议案

#### 1、议案内容：

2015 年 1 月 1 日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用 5 年，自 2015 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日。

2020 年 6 月公司与赵琪女士续签房屋无偿租赁协议，协议期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

根据公司章程的规定，公司股东赵琪女士回避本议案的表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林刘继业律师事务所

（二）律师姓名：王盛鑫、郑禾鑫

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《2020 年年度股东大会会议决议》
- 2、《2020 年年度股东大会之法律意见书》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日