

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

## 安徽中瑞通信科技股份有限公司

### 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 12 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：董事长殷宗成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,019,972 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；

其他高级管理人员未列席本次会议。

#### 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：

董事长殷宗成先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告》及《安徽中瑞通信科

技股份有限公司 2020 年度报告摘要》)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司实现营业收入：44,421,147.05 元，增加 311.37%，实现净利润总额为-2,069,990.69 元，较上年下降 45.49%，归属于挂牌公司股东净利润-2,814,128.26 元，较上年下降 13.18%，现形成《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(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 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明》议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，

并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，监事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李洋、吕光

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的决议符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日