

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司

### 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：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏震
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》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门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 9 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.8%。

##### （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；

公司董事会秘书余亚出席会议。

## 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：

董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，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：

在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2020 年度公司经营成果和现金流量。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案

### 1. 议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告：《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派送红股 10,000,000 股，派发现金红利 2,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2020 年度的财务报表的审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（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 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

公司拟进行 2020 年年度权益分派，公司注册资本、股份总数将发生变化（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），依照《中华人民共和国公司法》、《武汉时代地智科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的条款，同时授权董事会全权办理工商变更事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北多能律师事务所

（二）律师姓名：廖春勇、贺梦蝶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《武汉时代地智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《湖北多能律师事务所关于武汉时代地智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日