

证券代码：430524 证券简称：量天科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连量天科技发展股份有限公司

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：大连市中山区港浦路 38 号，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：董事长闻宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1999.5 万股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

出席股东均为关联股东 无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁昌信律师事务所

(二) 律师姓名：李明昌、宫国振

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司 2020 年年度股东大会决议；

(二) 辽宁昌信律师事务所出具的关于大连量天科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日