

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

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 11 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事吴芳芳

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》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 4 人，持有表决权的股份总数 83,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.12%。

（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 1 人，董事林百涛、林鹏飞、樊斌杰、王刚因有事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩冬冬因有事缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-5,082,830.30 元，资本公积为 3,610,797.07 元，

盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-35,711,664.89 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,000 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

关联股东林百涛、林鹏飞、洛阳百举电子产品经销处（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严谨遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为河南卓金光电科技股份有限公司 2021

年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南先为律师事务所

（二）律师姓名：杨新涛、宋恒

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开及其通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《河南先为律师事务所关于河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日