证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 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：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚世桃
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、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,360,000 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 3 人，董事宋涛、刘华琼因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管龚世桃、徐琼出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》就公司 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾总结，并提出了 2021 年度公司董事会的工作计划和重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况、财务情况、财务报表等，作出 2020 年度经营业绩总结和财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

(四) 审议通过《2020 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为促进公司持续发展，维护股东长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2021 年度经营目标和财务预算，编制了《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年年度审计机构》

1. 议案内容：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格,工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,决定续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于续聘 2021 年年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》就公司 2020 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并提出了 2021 年度公司监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽和源律师事务所

(二) 律师姓名：徐国盛、丁菊梅

(三) 结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 安徽和源律师事务所出具的《公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日