

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司 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：昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,645,000 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

（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 4 人，董事舒斌因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨凌因有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他董监高未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席林泽华代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息

真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2020 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2020 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，公司 2020 年发生净亏损 430,498.07 元，其中本期计提资产减值损失 46,777.09 元，信用减值损失-251,250.30 元。2020 年流动负债高于总资产 10,167,268.53 元，因持续亏损导致净资产为负。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，改善公司经营状况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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《董事会关于天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)出具<2020年度审计报告非标意见的专项说明>之说明》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具<2020年度审计报告非标意见的专项说明>之说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司董事会对 2020 年度审计报告非标意见的专项说明之说明客观反映了该事项的实际情况。公司监事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对与 2020 年度审计报告非标意见的专项说明所做的说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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《监事会关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具<2020 年度审计报告非标意见的专项说明>之说明》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司考虑业务发展的情况，便于公司的内部管理，成立全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司，主要用于承接公司的工程业务，目前母公司专注于发展可视化信息平台业务，全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司注册资本为人民币 20,000,000 元，其中本公司出资 20,000,000 元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南曲直律师事务所

(二) 律师姓名：刘晓光 彭成

(三) 结论性意见

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南立翔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《云南曲直律师事务所关于云南立翔科技股份有限公司 2020 年年度股东

大会之法律意见书》。

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日