

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

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：刘承元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,299,486 股，占公司表决权股份总数的 85.6776%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年工作情况及公司年度董事会工作情况，董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年工作情况及公司年度监事会工作情况，监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要已由董事会编制完成，《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度报告》《深圳市桑尔企业管理顾

问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（全文详见附件）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2020 年度标准无保留意见的审计报告（报告号：上会师报字（2021）第 3270 号）。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况及 2021 年经营目标，董事会组织编写了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2021 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于授权董事会 2021 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司及子公司闲置资金的使用效率，为公司及子公司创造更好的收益和投资回报，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展、确保公司及子公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金做投资理财及中长期价值投资，包括投资风险小且收益稳定的理财产品及自由买卖全国性证券交易所上市的股票。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司名称拟由“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”变更为“深圳市桑尔智造数字科技股份有限公司”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司拟取消变更公司名称，继续使用“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”为公司名称，公司证券简称不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,486 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘丽萍、张鑫

（三）结论性意见

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日