

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司

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：广东技塑新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪品洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

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：

2020年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事长汪品洋先生对公司2020年董事会的工作及治理情况做了具体报告，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（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：

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。公司监事会主席李祖亮先生对公司2020年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告、并编制《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度摘要的议案》

1. 议案内容：

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020 年公司经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，根据相关法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并结合公司年度报表数据，编制了《2020年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2021年公司将在充分发挥既有的产能优势基础上，通过全面推行管理精细化、标准化、数字化、信息化，持续加大研发投入，团队建设与股权激励，资本运作及股权融资，积极开发新产品、新客户、新领域等手段保障销售收入及利润的稳定增长。结合公司2021年度的经营目标，编制《2021年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于选举韩林为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事代学辉于2021年4月6日申请辞职，代学辉董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名韩林为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。韩林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东瑞轩律师事务所

（二）律师姓名：刘权德、邓诗玲

（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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩林	董事	任职	2021 年 5 月 12 日	2020 年年度股东大会	审议通过
代学辉	董事	离职	2021 年 5 月 12 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《广东技塑新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《广东瑞轩律师事务所关于广东技塑新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日