

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

**郑州建东科技股份有限公司**  
**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 13 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：张楸枫
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，会议的召开无需相关部门的批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 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；

公司高级管理层出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

向股东大会报告 2020 年度董事会工作情况。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

向股东大会报告 2020 年度监事会工作情况。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》公告编号 2021-004。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》公告编号 2021-008

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号 2021-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号 2021-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,817 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东刘凯、付明回避表决，回避表决数为 6,312,183 股

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所。

（二）律师姓名：吴迎西、文倩倩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决

程序及表决结果等事宜符合《公司法》等法律、法规性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《2020 年年度股东大会之法律意见书》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日