

证券代码：831923 证券简称：ST 中科云主办券商：中泰证券

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

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：合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李宏宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,366,000 股，占公司表决权股份总数的 21.51%。

（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 2 人，董事潘玉家、芮振龙、鲁雯因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈宁生、赵元孝因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人李宏宇先生出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明，详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号 2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见，详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号 2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日