

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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：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：张俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 28,459,745 股，占公司表决权股份总数的 67.50%。

（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 2 人，监事梁修陆因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告及摘要》。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（<http://www.neeq.com.cn>）平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与总结，详见《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会通过对 2020 年工作回顾，制作工作报告，详见《2020 年度监事会工

作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司总结分析了 2020 年财务状况，制出了 2020 年财务决算报告。详见《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及 2020 年财务决算报告，制出了 2021 年财务预算报告。详见《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司将继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 04 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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2021 年 04 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）发布的《关于使用自有的闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于全资子公司修改公司章程》议案

1. 议案内容：

全资子公司珠海华智高科电气有限公司，因业务需求，现对章程经营范围进行修改。

原规定：“第三章第六条 公司经营范围：研发、生产、销售及服务：高、低压成套设备，配电变压器，开闭所，电缆分支箱，箱式变电站，柱上开关系列，高压断路器、负荷开关、直流屏柜、充电桩、操作机构、电力自动化系统软件及智能设备；经营：配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发生产、成果转让及技术服务；加工、批发、零售普通机械、五金交电、通讯设备、工业器材及设备；服务：通讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、变配电智能化高低压电力设备、电力节能设备、新能源发电设备的组装和工程设计、安装及服务”。

修订后“微电网及储能系统、光伏发电系统、光伏监测设备、光伏控制设备及光伏成套设备的研发、生产、销售及服务；新能源发电设备的组装、工程设计、安装及服务；电力故障预警系统、能效管理系统、电力仿真系统、电力测试系统、电力环境管理系统、电力安防系统、电力自动控制系统，嵌入式软件研发、生产、销售、成果转让、系统集成及技术服务；高、低压成套设备、变压器、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、柱上开关、充电桩、直流电源系统、高、低压开关、电能质量治理设备、操作机构、磁控开关、电力节能设备的研发、生产、销售及服务；通讯设备、五金交电、机电设备、电气机械及器材的加工、批发、零售及服务”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,459,745 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：李勇虎律师、刁青山律师

(三) 结论性意见

精诚律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日