

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

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：公司会议室及多处联合点
- 3.会议召开方式：本次会议采用网络视频方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡长龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

（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 3 人，董事龚神佑、叶满香因个人原因缺席；
- 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；

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 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年主要业务及经营情况、2020 年公司董事会工作回顾、2021 年董事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年主要业务及经营情况、2020 年公司监事会工作回顾、2021 年监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度报告的主要内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2020 年财务决算报告相关数据表格。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2021]京会兴审字第 58000014 号，本公司 2020 年度实现归属于公司股东的净利润（合并数）为 8,849,595.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 32,227,660.21，资本公积为 41,511,199.94 元。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年融资计划的议案》

1.议案内容：

为确保公司生产业务和贸易业务正常运作以及云浮市健康医药产业园新厂建设的资金需求，公司制定了 2021 年度的融资计划方案。2021 年全公司（含子公司）计划融资为 10,560 万元，归还到期的银行借款 8,260 万元，2021 年末预计融资规模增加 2,300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：易明辉、魏蓝

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《云浮市新金山生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《广东信达律师事务所关于云浮市新金山生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日