

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司 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：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 楼
3. 会议召开方式：董事会
4. 会议召集人：现场结合通讯方式
5. 会议主持人：易平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 26,207,262 股，占公司有表决权股份总数的 98.94%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人方芳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,590,508 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

关联股东易平及其控制的武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉赫佳同源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

（八）审议通过《公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李健建、吴斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉益模科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉益模科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日