

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

## 浙江光跃环保科技股份有限公司

### 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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长楼云光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 48,003,120 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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

## 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：

公司董事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作以及 2021 年工作规划进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年财务进行决算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需求，2020 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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。

（八）审议通过《关于同意公司办理知识产权质押贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，现同意公司向中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行等银行申请贷款，额度不超过 4,000 万元人民币，并以公司自有专利权提供质押担保，提供质押担保的发明专利情况如下：

1、水路板一体式止水装置专利号：ZL201620713663.2

2、驱动介质和存储介质同侧进出压力储水桶专利号：ZL201620713669.X

3、自动进排水反渗透净水系统专利号：ZL201510912332.1

公司授权董事长楼云光审批、办理具体的贷款事宜并签署《借款合同》等各项相

关法律文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：裘珺音、巫甜甜

（三）结论性意见

本所认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2020 年年度股东大会决议》

（二）《上海市广发律师事务所关于浙江光跃环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日