

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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：杭州办公室会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 3 人，持有表决权的股份

总数 26,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

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：

2020 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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：

2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决

（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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：

2020 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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：

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决

（六）审议通过《预计 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

就公司 2021 年即将发生的一些关联性交易做出预计

2. 议案表决结果：

同意股数 2,532,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业(有限合伙)回避表决

(七) 审议通过《补充确认公司对外借款》议案

1. 议案内容：

公司有借给杭州宾语建筑科技有限公司款项，并签订借款合同。

公司有借给广德和瑞建筑有限公司款项，并签订借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

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 26,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈皆喜 曹婧澜

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日