

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

## 上海百业安安全装备科技股份有限公司

### 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 刘峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议通知于 2021 年 4 月 20 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》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 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

##### （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 4 人，董事陆阳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事瞿美芳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理陈云松，副总经理闻芳，财务主管刘艳芳列席。

## 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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2020 年的工作进行了总结，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2020 年的工作进行了总结，编制了《2020 年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，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

详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号：2021-007)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年财务预算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2021年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,199,900 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，股东刘峻，上海新旭富企业发展有限公司需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张六乐先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名徐会琴先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：金益亭、赵雯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张六乐	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
徐会琴	监事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2. 《上海锦天城律师事务所关于上海百业安安全装备科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司  
董事会

2021年5月17日