

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市凯莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,040,000 股，占公司表决权股份总数的 70.40%。

（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，董事金德鑫因出差缺席；

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；

公司董事会秘书杜善花出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报，详见《公司 2020 年年度报告及摘要》内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长杨凯先生向董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（四）审议通过《关于〈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，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（六）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：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计结果，决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（七）审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市凯莱特科技股份有限公司章程》相关规定，现提请深圳市凯莱特科技股份有限公司全体股东审议经信中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（九）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专

项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司《董事会关于公司 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（十）审议通过《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司《监事会关于公司 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司准备续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：詹镇滔、杨必周

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市凯莱特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日