

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,357,950 股，占公司表决权股份总数的 92.90%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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，无需回避表决。

（二）审议《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 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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，无需回避表决。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2020 年度财务决算工作。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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，无需回避表决。

（四）审议《2020年度审计报告》的议案

1、议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2021]008686号），现将2020年度审计报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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，无需回避表决。

（五）审议《2020年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：公司拟定了2020年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2020年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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，无需回避表决。

（六）审议《2021年年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：公司根据2021年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021年年度财务预算报告》，现提交股东会审议。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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，无需回避表决。

（七）审议《公司2020年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 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，无需回避表决。

（八）审议《公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：公司第二届董事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名刘立群女士、孙新亚先生、杨玮先生、徐康先生、宋赫女士为公司第三届董事会董事候选人任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。

刘立群女士、孙新亚先生、杨玮先生、徐康先生、宋赫女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 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，无需回避表决。

（九）审议《公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人》的议案

1、议案内容：公司第二届监事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名庞勃女士、崔腾女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李文娟共同组成公司第三届监事会任期三年。

庞勃女士、崔腾女士、李文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘逃生、刘新桐

（三）结论性意见

本所律师认为，康海时代 2020 年年度股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果合法、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
刘立群	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
孙新亚	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
徐康	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
宋赫	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
杨玮	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
庞勃	监事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
崔腾	监事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			13日	大会	
李文娟	职工代表 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、《安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021年5月17日