

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 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 17 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：董事长康作添
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 9,999,600 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会办公室编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长康作添代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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〈2020 年度财务决算报告〉》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 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，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 9,999,600 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〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进

行了合理的预计，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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。

（五）审议通过《关于〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2020 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 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.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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〈续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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〈2020 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席李健峰代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学明、姚雨漫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东合捷电器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京盈科（杭州）律师事务所关于广东合捷电器股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日