

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波伊司达环保机械股份有限公司

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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李爱良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及举行符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 9,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.47%。

（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. 财务负责人杨小波、副总王健民列席会议。

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：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

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：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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

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 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东宁波伊司达集团有限公司、李爱良、李洁、杨勇对该方案进行了回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王洽、王妍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会人员签字确认的 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 2020 年年度股东大会的法律意见书。

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日