

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,938,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.13%。

（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 7 人，出席 7 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.公司部分在任高级管理人员出席会议。

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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-005）、《南京智真电子科技有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,938,800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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,938,800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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于购买银行理财产品相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,800 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）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：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,788,800 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

公司股东申玥与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延 邢中华

（三）结论性意见

经验证，公司董事会已于本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，符合《公司法》、《治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召开程序符合《公司法》、《治理规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日