

证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘亚轩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 21,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，出席 8 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；

无其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（三）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 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告

编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（四）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 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（五）审议否决《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,118 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项意见》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

（八）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 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118 万股，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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海智众律师事务所
- （二）律师姓名：吴马、彭飞律师
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效本法律意见书一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

四、备查文件目录

- 一）公司《2020 年年度股东大会决议》
- 二）上海智众律师事务所《法律意见书》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日