



中奥汇成科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金攻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-015)。

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



（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 53,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议



案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

详见《2020 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：



详见《2020 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2020 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2020 年年度报告及其摘要》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-010) 和《中奥汇成科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：



同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：余洪彬、李思潼

（三）结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及



《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
金 攻	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
杨华辉	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
左力刚	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
刘红珍	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
黎治安	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
涂江平	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
沈小勤	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
王朋善	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
左 谦	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《中奥汇成科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市中伦律师事务所关于中奥汇成科技股份有限公司二〇二〇年度股东大会的法律意见书》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日