

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬君安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,814,900 股，占公司表决权股份总数的 83.07%。

（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 4 人，董事解亮因个人原因缺席；
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；

公司总经理周欣、财务负责人巫雅婷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案详见 2021 年 4 月 21 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）上刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，对 2020 年公司运营管理情况进行总结，编撰完成了《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年工作情况，编撰完成了《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年实现营业总收入 36,912,265.39 元，营业成本 17,662,755.20 元，归属于挂牌公司股东的净利润 10,041,234.10 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润 8,504,766.45 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据经营发展的实际需要，决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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. 回避表决情况律师

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：韩丽芬律师、张洋律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《成都天创微波技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二) 《北京万商天勤（成都）律师事务所关于成都天创微波技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日