

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)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：董事长柯树先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年年度股东大会通告公告》(2021-011)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议

合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（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 6 人，出席 6 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将**2020**年年度报告及其摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告及其摘要编制的规定，所包含的信息真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告》(公告编号：**2021-001**)、《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告摘要》(公告编号：**2021-002**)

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计 2021 年度日常性关联交

易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

上述议案涉及关联交易，股东柯树持股 12,000,000.00 股，回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算议案》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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 年审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第 22-10007 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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《2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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《2020 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，聘期一年，董事会审议通过后，该议案提交

公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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。

（十）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟用闲置资金购买理财产品，并在全中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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1；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。

（十一）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

因监事李国辉辞去公司监事职务，现提名廖少冰为公司新任监事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至本届监事会任

期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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。

（十二）审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司无锡永拓信息技术有限公司法定体表人及股东毛健先生因个人资金周转需要，向公司借款 200 万元；该笔借款于 2020 年 7 月 22 日借出，已于 2021 年 4 月 16 日归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

有关于《会计政策变更》的议案，公司于 2020 年 4 月 26 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 上

予以披露（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：北京市隆安律师事务所上海分所

（二）律师姓名：叶锦、贺明圆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程度及表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

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
廖少冰	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）经与会签署的《广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）北京市隆安律师事务所上海分所出具的《法律意见书》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日