

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北达唯科技股份有限公司

### 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：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长袁周先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 1 人，持有表决权的股份总数 24,262,376 股，占公司有表决权股份总数的 48.82%。

##### （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 2 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、全体高级管理人员列席了本次会议

董事周翔、方明、缪春松，监事李鑫、胡璠因工作原因未能出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2020 年年度工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会汇报 2020 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2020 年年度工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会汇报 2020 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的编号为2021-006的《湖北达唯科技股份有限公司2020年年度报告》以及编号为2021-007的《湖北达唯科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司2020年年度财务决算方案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司2020年年度财务决算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司2021年年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司2021年年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2020 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的编号为 2021-008 的《湖北达唯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2021-009的《湖北达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：魏俊律师、李悦律师
- （三）结论性意见

湖北达唯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北达唯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

湖北达唯科技股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 18 日