

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛皖敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 51,998,471 股，占公司表决权股份总数的 99.997%。

(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 5 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度未分配利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回属表决。

(七) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于监事张建伟先生辞职并提名翟卫国先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，免去张建伟先生的监事职务。提名翟卫国先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司2020年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：陈明
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、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
翟卫国	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
张建伟	监事	离职	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)《合肥润东通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《合肥润东通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日