

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙仕兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门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 3 人，持有表决权的股份总数 2,567.1 万股，占公司有效表决权股份总数的 64.18%。

（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，董事黄志一因外地出差缺席；
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；

公司董事会秘书寇国东出席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长孙仕兵先生代表董事会做 2020 年度董事会工作汇报，汇报 2020 年经营情况、董事会工作情况及 2021 年的董事会工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席任亚玲女士代表监事会做 2020 年监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况以及对公司 2020 年度有关事项的监督意见、2021 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

（三）审议通过《2020 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 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005、2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度主要财务指标进行审议

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司《2021 年财务预算报告》议案进行审议

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2020 年经营亏损，根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁同泽律师事务所

（二）律师姓名：崔勇亮、田园

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《大连冰洋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 辽宁同泽律师事务所关于大连冰洋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日