

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 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 17 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：公司董事长
5. 会议主持人：公司董事长李建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。

（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 2 人；监事高爱生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就公司 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为反映公司监事会 2020 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2020 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2020 年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对截止 2020 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据已经完成的 2020 年度各项财务工作以及 2021 年经营计划为基础，编制完成《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年末分配利润为负，因此不做分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2021 年 4 月 22 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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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《关于续聘 2021 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（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 27,450,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更〈公司经营范围〉暨修订公司章程》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司经营范围拟变更为“生物化工产品、环保产品、化妆品、消毒产品及日用化工产品（化学危险品及易制毒品除外）的技术研发、生产（仅限分支机构）、销售；生物技术研发、技术咨询、技术服务；环保设备技术研发、技术推广；环保工程设计、施工；网络技术、通信设备（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件研发；计算机设备安装与维护；电子产品、广播电视设备、家用电器、仪器仪表、通信器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、计算机及辅助设备、五金交电、**医疗器械、保健器材、保健食品**批发、零售；网络工程技术服务、技术咨询；设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证许可的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体变更内容以工商管理部门最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

（十）审议通过《关于提名尹婉嫡为公司监事》

1. 议案内容：

因监事会主席高爱生提出离职，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会提名尹婉嫡女士为公司第三届监事会监事，

任期至第三届监事会届满之日，自股东大会决议通过之日起生效。

经核查，尹婉嫡女士不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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：河北世纪联合律师事务所

（二）律师姓名：白玉、王文佳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的出席会议人员的资格和会议召集人资格有效；公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的等规定，表决程序合法有效。

四、备查文件目录

一、河北中扬科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

二、河北世纪联合律师事务所关于河北中扬科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日