

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 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：广东昌宝科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,377,836 股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。

（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；

4. 总经理林兆容、财务总监劳美斯出席会议。

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议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况以及 2021 年的经营计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《2020 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，审议通过了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2021）第 410069 号”《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东上游律师事务所

（二）律师姓名：邓贵昌、何满珠

（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召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日