

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司

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：陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宏阳
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要》的议案。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度报告摘要》及《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度报告》，提请审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-002）和《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2、表决结果：

表决结果：同意9,000,000股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，董事会制作了《2020年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对2020年度公司生产经营情况、公司发展战略、2020年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2、表决结果：

表决结果：同意9,000,000股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0%。

0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

2020年, 公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责, 严格执行股东大会决议, 积极推进监事会决议的实施, 不断规范公司治理, 全体监事认真负责、勤勉尽职, 为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就2020年度监事会工作情况做了详细报告。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

公司根据审定的2020年财务报告编制了《2020年度财务决算报告》，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容：

公司根据对2021年销售市场的预测及经营策略, 并结合公司2020年度财务决

算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2021年度财务预算报告》。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案。

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案。

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案

1、议案内容：

公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公告编号：2020-005）。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1、议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对前期差错进行更正及追溯调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-007）。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《更正 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期差错进行更正及追溯调整，同时对 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要进行更正。修改的内容包括因财务数据更正、统计口径调整等事项导致的财务数据、财务指标及文字描述调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2021-009）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2021-010）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-011）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2021-013）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2021-014）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-015）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-016）。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《追认公司向银行申请授信额度》的议案

1、议案内容：

关于追认公司向银行申请授信额度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认陕西维萨特科技股份有限公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市建纬（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：刘彦林、于婕

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日