

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱祝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,452,760 股，占公司表决权股份总数的 87.89%。

##### （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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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。

### （二）审议通过《公司第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名邵阳、陈诺作为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会推举的职工监事李青组成第四届监事会。候选人陈诺为连任，邵阳为新任监事，李青为新选举的职工监事，监事任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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。

## （六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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。

## （七）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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。

#### （八）审议通过《2020 年度利润分配议案》

##### 1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2021)第319009号”的《审计报告》，2020年励图科技实现净利润124.4万元，弥补往年亏损后剩余未分配利润-150.64万元，本年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数15,452,760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。

#### （九）审议通过《预计2021年度公司日常性关联交易事项》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2021年度日常性关联交易情况如下：

（1）2021年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币2,000万元。

（2）公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过500万元。

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计2021年度公司日常性关联交易的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数1,240,160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

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董事长朱祝华的兄弟、公司董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方，董事朱祝华、王骏为该议案的关联股东，在本议案中回避表决。

## （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计单位。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,452,760 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。

## （十一）审议通过《关于补充审议公司与马鞍山广为装饰工程有限责任公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2020 年，公司项目因为有演播室装修设计需求，与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司，签署了约 125 万的项目装修施工合同，未及时履行偶发性关联交易的审议公告流程，现对以上关联交易提请股东大会补充审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,240,160 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

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董

事长朱祝华的兄弟、公司董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方，董事朱祝华、王骏为该议案的关联股东，在本议案中回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：胡红玲 段传莘

（三）结论性意见

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和召集人资格以及会议的表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 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
朱祝华	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
王骏	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
秦德斌	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
卞杨	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
袁小丽	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈诺	监事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
邰阳	监事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日