

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王红杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,145,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。

（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 2 人，董事张宝成、周代金、黄峰因异地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋政、汪文、张谦慧因异地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟制订《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟制订《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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〈2020 年年度报告及其摘要〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟制订《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟制订《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟制订《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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《关于续聘 2021 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

现拟续聘中审华会计师事务所（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 4,145,000 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《董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

（九）审议通过《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

（十）审议通过《关于追认关联交易议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2021-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

本次关联交易不涉及关联股东，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：陈凌律师和张丽丽律师

(三) 结论性意见

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

广州兆达讯息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

公告编号：2021-036

董事会

2021年5月18日