

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）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：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C 栋
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄道权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,218,351 股，占公司表决权股份总数的 70.2503%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及报告摘要〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 已公告，详见《公司 2020 年年度报告及摘要》公告，公告号为(2021-008, 2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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〉》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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〉》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事

会汇报《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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〉》

1. 议案内容：

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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〉》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》

1. 议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的亚会审字(2021)第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79 元。2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-78,342,903.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 48,709,181.00 元的三分之一，详见《中源智人：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告号（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了（会审字（2021）第 01610050 号）带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，董事会对此进行专项说明。详见《中源智人：董事会关于 2020 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了（会审字（2021）第 01610050 号）带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报

告，监事会对此进行专项说明。详见《中源智人：监事会关于 2020 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号（2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商(盐田)律师事务所

（二）律师姓名：李昇律师, 张毅律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2020 年年度股东大会决议》签章版
- （二）《中源智人 2020 年年度股东大会法律意见书》
- （三）《第二届董事会第十一次会议决议》签章版

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日