

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,817,750 股，占公司表决权股份总数的 94.09%。

（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；

公司其他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：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,817,750 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

本议案不涉及关联事项, 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：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,817,750 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,817,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,817,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,817,750 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：何骏、陈梦愿

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州百联节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市炜衡（苏州）律师事务所关于苏州百联节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

苏州百联节能科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 18 日