

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事徐修銮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《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》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
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. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，详见公司于 2021 年 4 月 16 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《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于同意公司董事徐韵岚、卫平辞职的议案》

1. 议案内容：

徐韵岚女士和卫平先生因个人原因，于 2021 年 4 月 10 日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名 Yan Liu 和管剑啸为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2021 年 4 月 10 日公司收到董事徐韵岚女士和卫平先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 Yan Liu 和管剑啸为公司董事候选人。任期自 2020 年年度股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

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，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 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 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为增加资金流动性，公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请获得额度为人民币 500 万元的流动资金借款，用于生产经营、业务发展，借款期限、利率等以签署合同为准。由王全生、朱余红提供最高保证担保。王全生和朱余红间接持有公司 48.29%的股份，为公司第一大股东。

议案详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案系股东苏州广盛水电工程有限公司的股东为公司借款提供担保，且公司没有提供反担保，根据公司法规定，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计公司 2021 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,089,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东苏州广盛水电工程有限公司回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2021 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 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：江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：汤建东、蒋昌顺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 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
徐韵岚	董事	离职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
卫平	董事	离职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
Yan Liu	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
管剑啸	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日