

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子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 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：董事长朱建秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

##### （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 12,695,692 股，占公司表决权股份总数的 77.82%。

##### （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；

公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-002）和《上海智子信息科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《公司 2020 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2020 年度审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编

制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告及 2021 年度公司经营战略目标，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长朱建秋先生代表董事会对公司 2020 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2021 年度董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2020 年度监事会工作做出总结，并对 2021 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（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 12,695,692 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《上海智子信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《上海智子信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《上海智子信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更公告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海众华律师事务所

(二) 律师姓名：周学瑜律师、方航娟律师

(三) 结论性意见

上海智子信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律规定、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《上海众华律师事务所关于上海智子信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日