

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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：苏海峥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,446,050 股，占公司表决权股份总数的 89.69%。

（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；

公司财务负责人陈宝珠出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,446,050 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》予以汇报，详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2021-008、2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，制定 2021 年度经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

经过会计师审计的《2020 年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企

业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了无法表示意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,446,050 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要，向公司控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于 2020 年向苏海峥合计借入资金 3,350,000 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未归还苏海峥借款 9,577,897.30 元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,257,130 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

关联方苏海峥和嘉兴瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 21,188,920 股。

（九）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,446,050 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《〈董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项意见》

1. 议案内容：

《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；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 3,409,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

（二）律师姓名：邵书姝、金莲花

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》

（二）《北京市中咨律师事务所关于知我天成科技（北京）股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日