

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢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 17 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：林金祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 14,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就2020年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2021年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司2021年4月23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《第二届董事会第七次会议决议公告》（2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,080,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就2020年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司2021年4月23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《第二届监事会第六次会议决议公告》（2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,080,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 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》（2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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，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：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现营业收入 5,925,842.10 元，较去年同期增长 15.03%；归属于挂牌公司 2020 年度净利润 -368,756.59 元，较去年同期下降了-614.14%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》，公司《2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年预计收入 1200 万元，预计成本支出 850 万元，预计管理费用 170 万元，研发费用 30 万元，销售费用 3 万元，财务费用 2 万元。2021 年预计完成净利润 50 万元。上述预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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，无需回避表决。

(六) 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：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2021 年度内可能发生的日常关联交易总额 402 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 100 万元，办公室租赁 2 万元，

小计 102 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 300 万元；关联交易合计：402 万元。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.875%；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 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.125%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林金祥、李剑锋回避表决

（八）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,080,000 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

东大会持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：上海锦天城（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：王明磊、吴艺超

(三) 结论性意见

福建云巢信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《福建云巢信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二) 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于福建云巢信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日