

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

## 上海意迪尔科技股份有限公司

### 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：公司董事会
5. 会议主持人：王占龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 42,066,622 股，占公司表决权股份总数的 92.15%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海意迪尔科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-017) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-018)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《上海意迪尔科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况，在分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，编写了《2021 年度财务预算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

#### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》议案

#### 1.议案内容：

预计公司将支付上海可度机电有限公司采购商品费用：200 万元；预计公司向上海珐麦得国际贸易有限公司销售商品费用：1,500 万元。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,060,712 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

关联股东王占龙回避表决。

### （八）审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司补充确认 2020 年向上海珐麦得国际贸易有限公司关联方销售商品发生总额为 12,020,352.96 元。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认 2020 年关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联方为孔庆仁，本次表决无需回避。

（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司拟聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,066,622 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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：北京国舜(苏州)律师事务所

（二）律师姓名：陆圣江、康思思

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《上海意迪尔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国舜(苏州)律师事务所关于上海意迪尔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日