

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

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 19 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：金山

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 20,000,000 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 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.部分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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为 1,389,743.26 元，2020 年末未分配利润为 29,379.56 元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》(公告编号：2021-010)、《河北诚业智能科技股份有限公司关于资金占用情况说明及整改情况公告》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东金青、王惠影回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北燕赵之光律师事务所

(二) 律师姓名：王玉福律师、马铁良律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《河北燕赵之光律师事务所关于河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日