

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司 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：朱时兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2020 年度的职责履行情况，编制了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年全年的经营状况，编制了《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的

议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 315,000 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

关联股东朱时兵回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司股东会作了《2020 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 <2021 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年财务预算报告》并向公司股东大会提交。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构>的议案》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2020 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东凯行律师事务所

（二）律师姓名：熊小薇、何卉

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《广东诚进科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日