

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（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 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：董事长任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 5 人，持有表决权的股份总数 47,648,664 股，占公司有效表决权股份总数的 95.2972%。

（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 4 人，董事李保城因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建彬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

一、会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

四、会议审议通过了《2021 年度财务预算报告》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

五、会议审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

六、会议审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

七、会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

八、会议审议通过了《预计公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

九、会议审议通过了《增加公司经营范围》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十、会议审议通过了《关于修改<公司章程>》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：钟节平、张远新

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次会议人员资格合法有效；本次会议召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、微积分创新科技（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于微积分创新科技（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

微积分创新科技（北京）股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 19 日