

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司 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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 34,330,011 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《杭州惠宝机电股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议董事长何立峰提交的 2020 年度公司董事会日常工作情况以及 2021 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2020 年度公司财务决算报告主要财务指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提议不进行 2020 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2020 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年的财务情况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年审计报告及财务报表》，供各位董事审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会主席项四春提交的 2020 年度公司监事会日常工作情况以及 2021 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案的关联股东何立峰、罗润波、罗矛、宁波梅山保税港区惠杰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区惠高投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：洪星星、李波涛

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州惠宝机电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日