

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司

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：董事长金天安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（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 50,334,000 股，占公司表决权股份总数的 89.88%。

（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；

公司董事会秘书金翔出席了会议。

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：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（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：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《中钢电商：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案〉》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中钢电商：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）和《中钢电商：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：刘静、吕振江

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日