

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

**郑州畅想高科股份有限公司**  
**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：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯献华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,429,400 股，占公司有效表决权股份总数的 91.40%。

**（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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度权益分派预案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（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：

审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,429,400 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所
- (二) 律师姓名：李国旺、李元菊
- (三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二) 《国浩律师（郑州）事务所关于郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州畅想高科股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日