

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈正全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南华略律师事务所

（二）律师姓名：郑日果、李南云

（三）结论性意见

律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南华略律师事务所关于湖南琴海数码股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日