

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

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 20 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：董事长李泥亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司总经理王海萍、公司财务总监杨迎君列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）及《威海紫光圣果科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（四）审议《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（五）审议《关于<公司 2021 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（七）审议《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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，全体股东均为关联方。全体股东一致同意不回避，由出席会议的股东对本议案进行审议表决。

（九）审议《关于公司 2021 年度拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为日常经营生产需要，公司 2021 年度拟向银行申请贷款 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东弘誉律师事务所

（二）律师姓名：国辉、刘玉洁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《威海紫光圣果科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《山东弘誉律师事务所关于威海紫光圣果科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日