

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 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：董事长陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 94,359,626 股，占公司有表决权股份总数的 99.8279%。

(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 9 人，出席 9 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、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案涉及关联方，关联股东安徽汇通控股集团、合肥保泰利、合肥持盈、陈王保、陈方明回避表决。

## （八）审议通过《前期会计差错更正》议案

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更

正。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《会计政策变更》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，续聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,359,626 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：洪雅娴、李洋

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 合肥汇通控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

(二) 安徽天禾律师事务所出具的公司 2020 年年度股东大会法律意见书

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021年5月20日