

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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：杭州市萧山区党湾镇裕民六路 80 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,337,500 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数的 0%。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《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 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于聘请亚太（集团）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：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东钱建国、赵汝红、钱程、徐立君、王琴、赵越回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东钱建国、赵汝红、钱程、徐立君、王琴、赵越回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所

（二）律师姓名：俞菊明、蒋晓青

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州禾呈科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

特此公告。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日