

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

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：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 22,346,000 股，占公司表决权股份总数的 87.90%。

（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；
4. 董事会秘书外的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2020 年度的工作情况及 2021 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2020 年度的工作情况及 2021 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营发展需要，2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所（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：

公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会在其权限范围内授权公司董事长使用公司及下属子公司自有闲置资金进行委托理财，累计委托理财总额度不超过人民币 5000 万元，在此额度范围内资金可以循环使用；委托理财期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,346,000 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南同向律师事务所

（二）律师姓名：尚家霖、胡广令

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日