

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业  
券

主办券商：开源证

宝鸡巨成钛业股份有限公司  
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：罗建辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 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；

公司高管列席会席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2020 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年公司年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2020 度年权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等有关规定的有关要求，公司决定对 2020 年度权益进行分派，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

### （六）审议通过《关于补充确认公司 2020 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080,000.00 元。股东罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保 10,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，因此本项议案关联股东不回避。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定 2021 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度罗建辉、候玉侠、罗举成为公司提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，为支持公司发展，公司股东罗建辉、候玉侠、罗举成无偿为公司提供 5000 万的借款担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，因此本项议案关联股东不回避。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度拆借罗建辉、宝鸡钛美泰科技咨询中心资金的议案》

#### 1. 议案内容：

为支持公司发展，关联方罗建辉、宝鸡市钛美泰科技咨询中心（有限合伙）无偿给公司提供借款资金 5000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，因此本项议案关联股东不回避。

(十) 审议通过《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：

2021 年公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：栗镜朝、王建乐

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市天元（西安）律师事务所关于宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日