

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京智达康无线通信科技股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈涛

##### 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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 4 人，董事刘茂松因有事缺席；
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；

无高管出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告 》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项,无回避表决

### （二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项,无回避表决

### （三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开

2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

#### (六) 审议通过《公司董事换届选举》议案

##### 1. 议案内容:

详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2021-013)。

##### 2. 议案表决结果:

同意陈涛为董事的股数 41, 158, 266 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 68. 6%; 反对股数 18, 841, 734 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 31. 40%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

同意谢金生为董事的股数 53, 684, 883 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 89. 47%; 反对股数 6, 315, 117 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 10. 53%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

同意陈栋为董事的股数 53, 684, 883 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 89. 47%; 反对股数 6, 315, 117 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 10. 53%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

同意宋学妹为董事的股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%; 反对股数 18, 841, 734 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 31. 4%; 弃权股数 41, 158, 266 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 68. 6%。

同意吕敬商为董事的股数 41, 158, 266 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 68. 6%; 反对股数 18, 841, 734 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 31. 40%; 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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

#### (七) 审议通过《公司监事会换届选举议案》议案

##### 1. 议案内容:

详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项，无回避表决

（八）审议通过《公司终止新三板挂牌》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.40%；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

本案不涉及关联事项，无回避表决

（九）审议通过《公司营业执照延期》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

(十) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

(十一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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

本案不涉及关联事项, 无回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰(南京)律师事务所

(二) 律师姓名：蒋海龙、丁后武

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈涛	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
谢金生	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈栋	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
宋学妹	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议未通过
吕敬商	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈德坤	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
谢晓樑	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
钱小强	董事	离职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过

刘茂松	董事	离职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
-----	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

- (一) 南京智达康无线通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
- (二) 北京天驰君泰律师事务所上海分所关于南京智达康无线通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日