

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,189,000 股，占公司表决权股份总数的 92.63%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司总经理董清华先生、财务总监严达林先生、副总经理吴志东先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2020 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2020 年工作情况，监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2020 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 322,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况及 2021 年经营目标，董事会组织编写了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体详见 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需

求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：张鑫、李建勇

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东骅锋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日