

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司

### 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：董事长
5. 会议主持人：董事长范嘉骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 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.公司高级管理人员列席会议。

## 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，范嘉骏董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

### （三）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 2020 年度的实际经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（五）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：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《杭州科佳新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据财务预算和经营计划，合理预计 2021 年度日常性关联交易金额。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会关于《2020 年度工作情况》的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐律师、郑令楠律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人、出席本次股东大会股东和股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《杭州科佳新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日