

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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：公司董事长杨振德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,408,152 股，占公司表决权股份总数的 55.3826%。

（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 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有

限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2020 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所》

1. 议案内容：

拟聘请中审亚太会计师事务所（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 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于提名常瑶瑶为公司第三届监事会监事》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-023）。

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	提名常瑶瑶女士为	29,408,152	100%	当选

	公司监事			
--	------	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京瑞强律师事务所
- (二) 律师姓名：郑瑞志、苗飞律师
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
常瑶 瑶	监事	任职	2021年5月 19日	2020年年度股东 大会	审议通过
叶冬 瑞	监事	离职	2021年5月 19日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会

2021年5月21日