

证券代码：835991

证券简称：协成科技  
券

主办券商：国信证

## 协成科技股份有限公司 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 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：董事张群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,571,499 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 3 人，董事张海滨、房斌因公事缺席；
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；

公司全体高级管理人员列席会议

## 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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年年度

报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事

会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于追认子公司为公司银行授信借款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：毛国权、曹亚娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《协成科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于协成科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的律师意见书》

协成科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日