

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司

### 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：江苏中科君达物联网股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司表决权股份总数的 59.46%。

##### （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；  
高级管理人员均列席会议。

## 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，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### （二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(四) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-003 号）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

## （六）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：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2020 年度不分配股利。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 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：崔友财、吕俊彦

(三) 结论性意见

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

(一) 《江苏中科君达物联网股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《广东华商律师事务所关于江苏中科君达物联网股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日