

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司

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：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱从利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 57,067,464 股，占公司表决权股份总数的 90.58%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长朱从利先生代表董事会对公司 2020 年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席朱彩云女士代表监事会对 2020 年度监事会工作情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制的《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在 2020 年的实际经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，对 2021 年的公司经营情况进行预测并编制了财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2020 年现金分红预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公告的《2020 年现金分红预案》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,882,464 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

本议案涉及关联交易，关联股东朱从利先生、赵秀娟女士回避本议案的表决。

（九）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，提名褚航先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。褚航先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,067,464 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏铸品律师事务所

（二）律师姓名：杨建恒，王址鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果符合法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和公

司《章程》的规定，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
褚航	董事	任职	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

- (一)、《格利尔数码科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)、《江苏铸品律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日