

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司 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：方成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,830,000 股，占公司表决权股份总数的 91.50%。

#### （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，董事杨贤福、方艳君因请假缺席；
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；

4、本次年度股东大会无董、监、高以外人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

董事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作要求和目标。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

#### 3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二)、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

监事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾与总结，并提出了 2021 年度监事会工作的思路和重点。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

#### 3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三)、审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以 2021-003 号及 2021-004 号公告披露。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》

1、议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2020 年财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》

1、议案内容：

2021 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，基于股东的长期利益考虑，公司 2020 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司必须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”，并符合《证券法》规定的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议通过《关于公司 2020 年度资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

为了解 2020 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

### 3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈勇、侯雅风

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

## 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 五、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

二、《广东信达律师事务所关于深圳市百泰实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日