

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

## 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程财根
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，持有表决权的股份总数 13,598,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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，董事凌小平因健康原因缺席；
2. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周兰因工作原因缺席（如适用）；
3. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡永船因工作原因缺席；

4. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管凌小平(董事长兼总经理因健康原因未出席)，其余高管均列席了本次会议；公司聘请的见证律师列席本次会议。

## 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》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长汇报董事会 2020 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

### (二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2020 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

### (三) 审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2021年4月30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：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

## （四）审议《2020年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

## （五）审议《2021年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2020年度的经营业绩为基础，结合2021年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

## （六）审议《2020 年会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《2020 年会计政策变更公告》(公告编号：2021-008)

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

## （七）审议《追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

2020 年，公司向关联公司东渐投资科技（上海）有限公司借款为 431 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《上海同造欧式建筑科技股份有限公司追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,042,000 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

关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。

## （八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

### 1.议案内容：

为了补充公司流动资金的暂时短缺，向关联企业东渐投资（上海）有限公司借款450万元、关联自然人张平借款，金额为50万元，共计500万元，年利率均为5%。具体内容详见公司于2021年4月30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《上海同造欧式建筑科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数2,042,000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

关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。

## （九）审议《聘请公司2021年度审计机构并确定其报酬》议案

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数13,598,000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

本议案不涉及回避表决的情形

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：刘胜军、荀为正律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件

和公司章程规定、本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）上海市锦天城律师事务所关于《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日