

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司 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：刘峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,370,736 股，占公司有效表决权股份总数的 54.57%。

（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，董事汪学刚、张树人因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周奕因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书唐正出席会议。

二、议案审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告正文及 2020 年年度摘要》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（二）审议《关于审议 2020 年度董事会工作报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（三）审议《关于审议 2020 年度财务决算报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（五）审议《关于审议 2021 年度公司预算方案》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（六）审议《关于审议续聘会计师事务所》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%。

（八）审议《关于审议 2020 年度监事会工作报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；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 1,991,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李大鹏、杨华均、冯博

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日