

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司 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：王克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 66,730,000 股，占公司表决权股份总数的 81.88%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2020 年年度报告及其摘要》。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2020 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总

结并起草了《2020年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并起草了《2020 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务预算情况进行分析并起草了《2021 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）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《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。聘用期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定，2020 年度不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 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表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：邱天元、武成

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》等法律法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《上海邑通道具股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 《法律意见书》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日