

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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 18 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：林江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑善恩因公出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-012）和《2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 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 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2021 年工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 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 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2021 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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
(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，讨论 2020 年度利润分配方案。详见公司 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《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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《关

于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

鉴于到会三名股东林江、宁波万林投资有限公司、舟山丰亿林投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《宁波亿林节水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波亿林节水科技股份有限公司 2020

年年度股东大会之法律意见书》。

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日