

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,196,160 股，占公司表决权股份总数的 85.22%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项说明》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司利润分配》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用公司闲置资金投资理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资暨使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：涂立强、陈桂发

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，厦门创匠信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门创匠信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门创匠信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日