

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

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 22 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：董事长朱宏远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 109,999,997 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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.公司部分高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www. neeq. com. cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www. neeq. com. cn）披露的《监事会决议公告》（公告编号：2021-007 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www. neeq. com. cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年年报及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告》（公告编号：2021-008 号）、《年度报告摘要》（公告编号：2021-009 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2020 年审计报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告》（公告编号：2021-008 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：上海瑾之润申达律师事务所

（二）律师姓名：刘芳律师、陈斌律师

（三）结论性意见

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》

的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日