

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 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：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 126,768,540 股，占公司表决权股份总数的 54.0604%。

（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 2 人，董事陈驹、谢怀恩、吴新国因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈晓云、庄文波因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表公司董事会汇报 2020 年董事会工作情况，具体包括公司 2020 年度经营情况回顾、2020 年度公司财务状况、董事会运作情况、公司未来发展展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 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

该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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况，具体包括报告期内监事会工作情况、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见等。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 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

该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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-007) 及《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该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：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司做出 2020 年度财务决算报告。具体内容包括：会计数据和财务指标摘要、报告期内经营状况分析等。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该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：

根据公司 2020 年经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2021 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,328,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东陈斌，所代表的表决票共计 86,440,020 股，回避表决。

（七）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会，出席股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充足，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，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,768,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该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：北京市隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：余佩瑶、林佳欣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市隆安（深圳）律师事务所关于深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2021年5月24日