

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 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：詹有耕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 50 人，持有表决权的股份总数 106,656,087 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

(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. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司董事会 2020 年度的实际经营管理工作情况，编制了《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2020 年年度工作内容进行了回顾，并提出了 2021 年年度监事会的工作重点，编制了《2020 年年度监事会工作报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《2020 年年度报告》(2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(2021-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次《权益分配预案》(2021-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次《预计 2021 年度日常关联交易公告》（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,579,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

因公司股东詹有耕、詹根祥、高原、詹小波与该议案存在关联关系，故回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：蒋慧青、郑志华

（三）结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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) 经与会股东和记录人签字确认的《2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 2020 年年度股东大会法律意见书。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日