

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 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 21 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：董事长彭勇先生
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、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》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 24,034,351 股，占公司有表决权股份总数的 46.04%。

(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 9 人，出席 5 人，董事杨日高、许允居、郑旭斌、胡远鹏因个人原因缺席；
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. 公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 26 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) 上刊登的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

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 24,034,351 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，无需回避表决。

**(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》**

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 24,034,351 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，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

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 24,034,351 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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》**

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 24,034,351 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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2021 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于选举彭刚先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

由于公司董事胡远鹏先生已于 2021 年 4 月 12 日向董事会提交辞职报告，经董事会提名，拟选举彭刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、陈威杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格

合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭刚	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 北京大成（杭州）律师事务所关于浙江格蕾特电器股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2021年5月24日