

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司 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 24 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：董事长陈克伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,065,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3889%。

#### （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 4 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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2020 年度董事会工作报告》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2020 年度监事会工作报告》的议案公告（公告编号：2021-003），议案的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度审计报告》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2020 年年度审计报告》的议案公告（公告编号：

2021-002)，议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2020 年度财务决算报告》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2020 年度利润分配方案》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了《2021 年度财务预算方案》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所》（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《续聘会计师事务所》公告（公告编号：2021-007），

议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 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）上刊登了关于《预计 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-008），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,000 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 0.00%；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：关联股东陈克伟先生回避表决，回避表决股份合计为 5,950,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：靳如悦 张晓敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 青岛东和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

(二) 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛东和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日