

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司

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：龚学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 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 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；

公司信息披露负责人出席会议。

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：

公司董事会总结了 2020 年董事会工作并形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会总结了 2020 年监事会工作并形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2020 年度财务决算方案的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2021 年度财务预算方案的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑到 2021 年度生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名龚学锋先生、宣以新女士、宣方女士、宣琦女士、邝桂芳女士为公司第三届董事会候选人。经审查，上述人员符合公司董事的任职要求，于批准委任的股东大会审议通过之后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（九）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名邓小路先生、许燕珊女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经审查，上述人员符合公司监事的任职要求，于批准委任的股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2020 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2020 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：杨必周

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

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
龚学锋	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
宣以新	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
宣方	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
宣琦	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
邝桂芳	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
许燕珊	监事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
邓小路	监事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过

徐凌	董事会秘 书	任职	2021 年 5 月 24 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
----	-----------	----	--------------------	------------------	------

五、备查文件目录

广东富盛新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日