

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通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 21 日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,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 9,530,320 股，占公司表决权股份总数的 23.19%。

（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，董事郭巨成、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麦智协因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度监事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出《2020 年年度财

务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2021-032 号）。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容：详见公司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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-033号）。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见公司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《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2021-035 号）。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司出具加强调事项段的保留意见的专项说明的议案》

议案内容：详见公司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《会计师事务所关于公司出具加强调事项段的保留意见的专项说明》。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见公司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《监事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2021-036 号）。

表决结果：同意股数 9,530,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商（赣州）律师事务所

（二）律师姓名：赖慎祥、欧阳树华

（三）结论性意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《2020 年年度股东大会法律意见书》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日