

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：宁波淘淘羊国际贸易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：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事徐杉先生主持 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,487,728 股，占公司有表决权股份总数的 78.74%。

（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 3 人，董事刘振琦、陈江玮因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2020 年度的各项工作内容。董事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会公司根据 2020 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2021 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,487,728 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%。

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《关于补充确认对关联方提供借款》议案

1. 议案内容：

2020 年 8 月 8 日，宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）与公司发生往来款 9,540.00 元。宁波宝亿通资产管理里合伙企业（有限合伙）是实际控制人徐杉控制的其他企业，因此，本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充

确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,087,728 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方徐杉、宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年 12 月，宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，委托宁波羊家园投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“羊家园”）提供咨询管理服务，羊家园将从战略、股权激励和市值管理三大主线协助公司产融互动，全面提升管理水平，帮助公司快速成长。依照双方签订的合同，公司需支付羊家园管理咨询服务费 98,800.00 元。张其军是羊家园的执行事务合伙人，又是宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司监事会主席，公司是宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司全资子公司，因此，本次关联交易为未经审议的 2020 年日常性关联交易，现对其进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,162,728 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

本议案涉及关联交易，关联方徐杉、宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波羊家园投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京万景律师事务所
- （二）律师姓名：马天轶、王楠
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《北京万景律师事务所关于宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日