

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：杭州昆汀科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方贺兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,905,983 股，占公司表决权股份总数的 93.26%。

（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，董事叶巍因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；

反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州昆汀科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,582,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.8010%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.1990%；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

股东太原狮头水泥股份有限公司回避表决，回避股数为 5106383 股，占总股本的 40%

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,078,428.06 元，母公司未分配利润为 19,341,877.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,765,957 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 14.883334 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 19,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于向花旗银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州昆汀科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,582,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.8010%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.1990%；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

股东太原狮头水泥股份有限公司回避表决，回避股数为 5106383 股，占总股本的 40%。

（九）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州昆汀科技股份有限公司拟对外借款的公告》（公告编号：2021-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1730%；反对股数 217,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8270%；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

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海澜亭（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：金晶、郑大力

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》及《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知及临时提案公告中列明，无未在股东大会通知及临时提案公告中列明的提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日