

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

## 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

### 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：XIAOPING LONG

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,507,175 股，占公司有效表决权股份总数的 65.71%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》议案

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告，该报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，作出 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

## （九）审议通过《关于拟增加经营场所暨修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，现拟增加经营场所并同步对《公司章程》关于注册地址的条款进行修订。

修订前：第一章 第四条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼；

修订后：第一章 第四条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼，7 号厂房 1 楼。

上述变更事项以当地市场监督管理局登记为准，《公司章程》以当地市场监督管理局备案的版本为准。具体内容详见《关于拟增加经营场所并修改公司章程公告》（公告编号 2021-008）。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,507,175 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%。本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：蒋薇、孙煜佳

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 二、《德恒上海律师事务所关于上海埃蒙迪材料科技股份有限公司2020年年度股东大会的见证意见》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日