

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋 三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宁文敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 36,281,114 股，占公司表决权股份总数的 68.30%。

（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 7 人，出席 5 人，董事陈方明、吴圣冯因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨锴因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

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：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《公司 2021 年拟向商业银行等金融机构申请贷款、融资租赁等业务》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,281,114 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：唐建平、陈迪章

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
宁文敏	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
刘飘	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
陈方明	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
吴圣冯	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
任希	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
徐铮	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
宁天翔	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
傅靖茜	监事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
杨锴	监事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			20 日	大会	
李晓晞	监事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）湖南利德电子浆料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）湖南利德电子浆料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议记录。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日