

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,211,939 股，占公司表决权股份总数的 93.4328%。

（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 6 人，董事游灿昭因旅居海外缺席；
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；

方馨出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《监事任免的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：纪艺玲律师、苏梅溪律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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
陈引家	监事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
丁美凤	监事	离职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2020年年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日