

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 10,530,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。公司 2020 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（2021）京会兴审字第[19000050]号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年财务决算情况、2021 年公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则下，公司拟定了《公司 2021 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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。

(七) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

提请审议披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2021）京

会兴专字第 19000012 号，公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于原董事鞠昊原先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

代珍祥，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月毕业于西南科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。工作经历：

2003 年 3 月-2008 年 8 月，北京东方冠捷科技有限公司，产品技术工程师；

2008 年 8 月-2011 年 4 月，北京京东方视讯科技有限公司，产品工程师；

2011 年 4 月-2015 年 8 月，北京唯瑞新源科技有限公司，产品经理；

2015 年 8 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，产品总监、芜湖钱林电子有限公司总经理。

代珍祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所

(二) 律师姓名：常宏，常瑶瑶

(三) 结论性意见

北京华沛德权律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，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
鞠昊原	董事	离职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
代珍祥	董事	任职	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

1. 《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2. 北京华沛德权律师事务所关于北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日