

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 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：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱济高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,837,675 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请股东会审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年度财务报告》及《2021 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展以及对投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司拟进行年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（七）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,837,675 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

无

（八）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年与东莞佳联光电科技有限公司累计发生 15,024,433.90 元连接器

配件交易，超过 2020 年预计金额 24,433.90 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,605,373 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

宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高、倪琳琳回避表决。

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：官昌罗、孙贝

（三）结论性意见

本所认为，公司 2020 年年度股东大会召集和召开的程序、出席（含通讯方式）本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 24 日