

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京富士通电子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：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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,394,300 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 7 人，出席 7 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；

其他公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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，不需要回避表决。

## （五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《公司 2020 年度关联交易公允报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,602,800 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

江苏宏图高科技股份有限公司、富士通株式会社、富士通 ISOTEC 株式会社为上述关联交易的关联方，故回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,602,800 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

江苏宏图高科技股份有限公司、富士通株式会社、富士通 ISOTEC 株式会社为上述关联交易的关联方，故回避表决。

（八）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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，不需要回避表决。

## （九）审议通过《提名邹小三为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-009】。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：冯川、何娟

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 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
邹小三	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

- (一) 《2020 年年度股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日