

证券代码：838058

证券简称：ST 中延股

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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：冯翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,343,000 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

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：

公司董事长冯翔汇报了 2020 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席潘红欢代表监事会作了《2020 年度监事会工作报告》，回顾 2020 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（三）审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表出具的苏公 W[2021]A948 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（四）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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年年度报告》（报告编号：2021-003）、《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（报告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（五）审议通过《2020年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（六）审议通过《2021年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2021 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度未分配利润累计金额为-29,367,839.81 元，超过公司实收资本总额 19,343,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议超过公司股本总额 19,343,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超时实收股本总额三分之一应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021_010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

(九) 审议通过《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021_011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

(十) 审议通过《关于募集资金使用》

1. 议案内容：

公司根据募集资金实际使用情况编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：鲁兵律师、张华强律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《关于中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日