

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

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 05 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室（天津市河西区东江道与内江路交口香年广场 1-1405）
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 57,562,400 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等的规定，编制了《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等的规定，编制了《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度》

1. 议案内容：

公司拟申请最高不超过人民币 6000 万元综合授信额度（包括银行贷款、设备融资租赁及商业承兑汇票等日常业务），期限为 1 年。授权公司董事长代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（九）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大禹（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：屈宗利、李世祥

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，《议事规则》等的相关规定，所作出的股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市大禹（沈阳）律师事务所关于天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日