

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：广东煜祺检测股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵后美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（另有股东陈红、陈乐飞因另有工作安排授权股东赵后美出席并代为表决）

（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 3 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；

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对 2020 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2021 年监事会的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度报告》及《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《关于 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2020 年度的经营情况以及发展需要，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，广东煜祺检测股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2020 年年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查，并编制了 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，广东煜祺检测股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2020 年年度募集资金的存放和实际使用情况进行核查，并编制了 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：张雪芳律师、杨林正律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《广东广信君达律师事务所关于广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日