

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

## 山东赛特新材料股份有限公司

### 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：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书张光俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

5

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,026,346.00 股，占公司表决权股份总数的 37.64%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司董事依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定的发展。并通过经营状况分析、未来发展战略等方面详细论述公司董事会 2020 年度重点工作完成情况及 2021 年度工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格遵照相关法规和章程规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了严格审核并做出决议，为公司持续、健康发展起到积极的推动作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2020 年主要财务数据进行了总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2020 年各项工作完成情况及公司目前财务状况，对公司 2021 年的财务预算进行了总结和分析。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，考虑到公司 2021 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,201,301 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

股东淄博海特进出口有限公司、贾莉作为关联方回避表决。

## （九）审议通过《关于增补董事》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事高峻峰女士于 2021 年 3 月 7 日向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致董事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李燕红女士为公司第四届董事会新任董事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会对上述提名董事候选人进行了任职资格审查，该董事候选人符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于增补监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席齐淑芳女士、监事殷珂先生于 2021 年 4 月 29 日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席和监事职务，导致监事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张伟女士、孔宪华先生为公司第四届监事会新任监事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,346 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

该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：山东大地人律师事务所

(二) 律师姓名：孙萍萍、杨红梅

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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
李燕红	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	审议通过
孔宪华	监事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	审议通过
张伟	监事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	审议通过
高峻峰	董事	离职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	审议通过

齐淑芳	监事	离职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
殷珂	监事	离职	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)《山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《山东大地人律师事务所关于山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2021年5月25日