

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司

### 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：董事长王海生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2021 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份总数 17,344,890 股，占公司表决权股份总数的 82.59%。

##### （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 4 人，董事纪福建因在外地出差缺席；
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. 公司总经理、副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2020 年度报告》(公告编号：2021-005) 及《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会拟定的 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(四) 审议通过《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2020 年度分配方案为：不分配现金红利，不送红股，且不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

(八) 审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,658,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、李娜、杜兵兵、沈灵杰、商丽君、顾国平、任怀全、张冷、任宁、郑宁红、郑鸿翥、周静回避表决。

## （九）审议通过《公司第三届董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。董事候选人王海生、刘飞龙、周散根、方敏均为连任董事，董事候选人王炜为公司前两届董事会秘书和财务总监。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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。

## （十）审议通过《公司第三届监事会非职工监事换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨象岳、李建国为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工监事候选人均为连任非职工监事。上述非职工监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被

列为失信联合惩戒对象的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,344,890 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：刘燕妮律师、林群超律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

## 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
王炜	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度 股东大会	审议通过
纪福建	董事	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)《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二)《浙江和义观达律师事务所关于宁波世贸通网络科技股份有限公司之 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日