

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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：广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗朝炜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,256,229 股，占公司表决权股份总数的 58.76%。

（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，董事段逸龙因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李艳华、詹土秀因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉》(公告号 2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉》(公告号 2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉》(公告号 2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉》(公告号 2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉》(公告号

2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉（公告号 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉（公告号 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉（公告号 2021-018）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度利润分配〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告〉（公告号 2021-018）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,256,229 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

议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：侯旺律师、陈设律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召开程序及出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的相关规定；本次会议所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日