

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：四川省成都市成科西路 3 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 21,349,500 股，占公司表决权股份总数的 76.2482%。

（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，董事余江女士、李志明先生因出差缺席；
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、公司财务负责人、软件中心总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2021年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数21,349,500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。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于2021年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数21,349,500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。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,349,500 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚(成都)律师事物所

（二）律师姓名：张渝、胡晓

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
陈波	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2020 年年度股东大会	审议通过
余江	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2020 年年度股东大会	审议通过
刘纯海	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2020 年年度股东大会	审议通过
李志明	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2020 年年度股东大会	审议通过

陈亮	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
窦伟	监事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
姜兰	监事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 与会董事、股东签字的公司《2020年年度股东大会决议》。
- (二) 《北京市竞天公诚(成都)律师事务所关于四川华南信息产业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2021年5月25日