

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周万荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 89.00%。

（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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，详见置于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届监事会第四次会议审议通过，详见置于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，详见置于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 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：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：蓝翔、张维光

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席和列席会议人

员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东卓建律师事务所关于深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日