

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长刘亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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 25 人，持有表决权的股份总数 15,417,766 股，占公司有表决权股份总数的 36.57%。

（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 7 人，出席 3 人，董事顾昊、周月国、黄玮，董事长朱延文因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孔凡荣，监事会主席赵玉梅因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

—

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：

由公司董事会秘书朱卉代表董事会宣读 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结回顾了 2020 年公司监事会的工作内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况与分析等方面对 2020 年公司的财务状况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2021 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司 2021 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度报告，2020 年度报告摘要是公司年度报告内容的简要概括，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-007），及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营状况及发展的需要，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

拟预计公司 2021 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,541,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，霍英、顾步浪、赵玉梅、朱昭永、黄毓德、朱昭恒、杨绮丽、刘亚、淮安恒诺科技服务部（普通合伙）、顾祝武关联股东回避表决

（九）审议通过《关于预计 2021 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预

计不超过 3500 万元。详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于预计 2021 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

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：盈科律师事务所

（二）律师姓名：孙灏、骆意律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日