

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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：广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨达开
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4,861.0001 万股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

（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，董事茅荣因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡彩芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他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 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-002）、《睿哲科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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

股东大会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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《睿哲科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告》（2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2020 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2021 年子公司河北雄安睿哲新科技有限公司与本公司的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3772.9001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.62%；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

本议案涉及关联交易，股东杨国良作为关联方，回避表决。

（十）审议通过《关于变更总经理的议案》

1. 议案内容：

因个人原因杨国良先生辞去总经理的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命余路明为公司总经理，任职期限自 2020 年股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理兼董事长杨国良先生辞去总经理的职务，为方便公司经营管理，原公司总经理兼董事长杨国良先生不再担任公司的法定代表人（仍担任公司董事长不变），现将公司法定代表人由杨国良先生变更为余路明先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-19,400,221.18 元，公司合并实收股本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 4861.0001 万股，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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（顺德）律师事务所

（二）律师姓名：：廖纷律师、何伟秋律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资

格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、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
杨国良	总经理	离职	2021年5月 22日	2020年年度股东 大会	审议通过
余路明	总经理	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《睿哲科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市隆安（顺德）律师事务所关于睿哲科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日