

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：国都证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

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：董事长于士国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2020 年年度股东大会通知公告》。

公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）对《山东三木众合信息科技股份有限公司2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）进行了更正。

更正前：“一、会议召开情况”之“（六）律师事务所名称：山东万航律师事务所”。

更正后：“一、会议召开情况”之“（六）律师事务所名称：山东德鼎律师事务所”。

除上述更正内容外，公司原公告其他内容均未发生变化。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《山东三木众合信息科技

股份有限公司2020年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-006）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作， 董事会主席就 2020 年的工作进行了总结，编制了《山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作， 监事会主席就 2020 年的工作进行了总结，编制了《山东三木众合信息科技股份有

限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司制定了《山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于山东三木众合信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司制定了《山东三木众合信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 20 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>）上披露的《山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据既往合作情况，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2020 年年度审计报告>及关于<山东三木众合信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年度财务状况、经营

成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2020 年年度审计报告》。

同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《山东三木众合信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,148,285.14 元；2020 年末，母公司未分配利润数为 4,146,656.55 元。结合公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项,股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德鼎律师事务所

（二）律师姓名：袁鹏律师、许成强律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《山东三木众合信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。
- (二)《2020 年年度股东大会法律意见书》。

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日