证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴生伢
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 7 人，持有表决权的股份总数 15,169,981 股，占公司表决权股份总数的 86.19%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度监事事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度监事事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年

度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002 及 2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>》的议案。

1. 议案内容：

《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度审计机构》的议案。

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 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：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2020 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,169,981 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：王煜卓、蔡丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、表决结果和程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（南京）律师事务所关于南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日