

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：：董事长李贵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长李贵生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（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 42,965,000 股，占公司表决权股份总数的 86.45%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-034)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所公告》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-027)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明>》

1. 议案内容：

监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明>进行审议。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明>的意见公告》(公告编号：2021-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,296.5 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营需要，2020 年度公司向关联方 ISI WELDING SYSTEMS 采购材料 1,606,940.16 元，销售商品 6,003,588.93 元。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关联交易公告》(公告编号：2021-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,899 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.75%；反对股数 160 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.72%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：关联交易资料不够充分，难以确认价格公允性。

3. 回避表决情况

公司股东李贵生与本议案存在关联关系，回避表决。回避表决股份数为 237.5 万股

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北纬思律师事务所

(二) 律师姓名：鲁俊峰、杜平

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序均符合法律、法规、《信息披露细则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《捷福装备（武汉）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖北纬思律师事务所关于捷福装备（武汉）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日