

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡立华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,628,351 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9644%。

#### （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；

公司财务总监兼董事会秘书刘艳女士出席会议；  
公司总经理李永海先生出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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>）披露的《2020 年年度报告》（报告编号：2021-

012) 及《2020 年年度报告摘要》(报告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议《2021 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计事务所》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于对 2020 年度审计意见涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

经审计公司 2020 年度财务报表，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【中证天通（2021）证审字第 1600002 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项予以说明。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

## （九）审议通过《监事会关于对 2020 年度审计意见涉及事项的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

经审计公司 2020 年度财务报表，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【中证天通（2021）证审字第 1600002 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会就上述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项予以说明。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瀛东律师事务所

（二）律师姓名：王履冰律师、戚心炜律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的审议事项与会议通知相符；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）上海瀛东律师事务所关于上海金政科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日