

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张再新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 19,200,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（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 3 人，董事张振涛、赵宏丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨鲁伟、关志辉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-028

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次决议公告》，公告编号为 2021-029

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-029

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-028

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-028

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-028

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（七）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-028

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、万睿成

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 2020 年年度股东大会决议；
2. 2020 年年度股东大会会议记录；
3. 上海市海华永泰律师事务所出具的法律意见书。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日