

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）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：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晋榕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 1 人，持有表决权的股份总数 73,963,000 股，占公司表决权股份总数的 50.4333%。

（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 1 人，董事陈南忠、廖永寿、李美如、刘福亮因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何江云、陈宗荣因在外地缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他列席高管

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2020 年监事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（三）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（六）审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于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> 发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（八）审议通过《聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（九）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2020 年年度报告出具的亚会审字（2021）第 01610116 号保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

（十）审议通过《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于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> 发布的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

(十一) 审议通过《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于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> 发布的《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

无

(十二) 审议通过《公司为公司实际控制人陈晋榕向马燕美借款提供担保》议案

1. 议案内容：

陈晋榕与马燕美签订借款额度为 100 万元，借款从 2018 年 9 月 5 日起，期限 1 年，隶源基首饰（深圳）股份有限公司为该笔借款提供担保。陈晋榕未履行还款义务。公司未实际履行还款义务，借款人已对公司进行起诉。该诉讼将给公司带来不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,963,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于2020年利润分配的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中治律师事务所

(二) 律师姓名：郭聪律师、韩超律师

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市中治律师事务所关于隶源基首饰（深圳）股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司
董事会

2021年5月26日