

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏黑马高科股份有限公司 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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱国峰
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 13 人，持有表决权的股份总数 82,318,570 股，占公司有表决权股份总数的 97.07%。

#### （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 6 人，出席 6 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 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：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,018,570 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

关联股东朱国峰、西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）、南京亚东国际实业有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于选举汤高群为公司监事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,570 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

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏厚拓律师事务所

（二）律师姓名：尹清涛、张云

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序均符合法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汤高群	监事	任职	2021年5月25日	2020年年度 股东大会	审议通过
王红祖	监事	离职	2021年5月25日	2020年年度 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 江苏厚拓律师事务所关于公司《2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏黑马高科股份有限公司  
董事会

2021年5月27日