

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：张晓英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,725,550 股，占公司表决权股份总数的 83.63%。

（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，董事琚新祥、陈培因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度报告全文及摘要，详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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 16,725,550 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司与关联方日常关联交易的预计，详见 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2021 年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 1,927,885 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

公司股东张晓英、琚纲、杭州鼎橙投资合伙企业（有限合伙）是该议案的关联方，回避表决该议案。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《浙江鼎炬电子科技股份有限公司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：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,725,550 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市捷华律师事务所

(二) 律师姓名：蒋尉菁、陈 极

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、2020 年年度股东大会会议决议；
- 二、法律意见书。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日