

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州赛奇机械股份有限公司

### 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：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)、《2020年年度报告》(公告编号：2021-001)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(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 2021-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2020年监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（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2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（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2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（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 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（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 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（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2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江民禾律师事务所

(二) 律师姓名：王占、刘盼盼

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
陈建平	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
夏瑞坤	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈硕	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈恺灵	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
王金方	监事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东 大会	审议通过
王华良	监事	任职	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) 杭州赛奇机械股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 杭州赛奇机械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议记录；
- (三) 杭州赛奇机械股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2021年5月27日