

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司

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 26 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：马小鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了此次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 19,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。

（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 2 人，监事程晓庆因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2020 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2021 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

报告主要阐述 2020 年监事会主要工作回顾，2021 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编写了《2020 年度财务决算报告》；为了提升公司业绩，完成既定战略目标，特制定《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达股本 1/3 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈安徽金曦网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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.cn）披露的《安徽金曦网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29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.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 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

关联股东马小鹏、史先胜回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：阮翰林、孔洋洋

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽金曦网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于安徽金曦网络科技股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月27日