

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

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：王奇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他高级管理人员列席会议

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：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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《2021 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（六）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《2020 年年度报告》及其摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年公司年度报告》（公告编号 2021-003）和《2020 年公司年度报告摘

要》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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

董事王奇系公司的控股股东和实际控制人、同时是蚌埠好新建材企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，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：汪明月、梁天律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽好思家涂料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）安徽天禾律师事务出具的《关于安徽好思家涂料股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日