

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

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：董事长任菁倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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》等有关规定，召开程序合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 26,535,389 股，占公司表决权股份总数的 99.42%。

（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 1 人，监事罗演、钱宝军因公务缺席；

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：

董事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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：

公司财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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：

公司财务部根据 2021 年度业务安排编制的《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报告，并出具了上会师报字（2021）第 5453 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2021）第 5451 号《广东鼎义互联科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘用期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营情况的需要，公司注册地址拟变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73629（集中办公区）”（具体以工商行政管理部门登记为准），同时公司对《广东鼎义互联科技股份有限公司章程》中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 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：

具体内容详见公司于2021年4月30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：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计

意见的专项说明》的审核意见》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司广州鼎义计算机有限公司作为共同贷款方向金融机构申请贷款，公司实际控制人、董事长、总经理任菁倩为此贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

上述关联担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联股东任菁倩、珠海鼎义互金股权投资管理有限公司、珠海鼎义互民股权投资管理企业（有限合伙）、珠海鼎义互鑫股权投资管理企业（有限合伙）无需回避表决。

（十五）审议通过《关于追认公司及子公司向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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《关于追认公司及子公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,535,389 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

公司及全资子公司广州鼎义计算机有限公司作为共同贷款方向金融机构申请贷款，公司实际控制人、董事长、总经理任菁倩为此贷款提供担保。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联股东任菁倩、珠海鼎义互金股权投资管理有限公司、珠海鼎义互民股权投资管理企业（有限合伙）、珠海鼎义互鑫股权投资管理企业（有限合伙）无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：罗刚、朱贺麟

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程

的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广东鼎义互联科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 《广东精诚粤衡律师事务所关于广东鼎义互联科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日