

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛济萍
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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,579,900 股，占公司表决权股份总数的 95.2359%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

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：

董事会工作报告总结了 2020 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及 2021 年度公司经营计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2020 年年度报告及其摘要〉议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司编制了 2020 年年报及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2020 年年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2021 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

财务预算报告以 2020 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2021 年的经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2020 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 51,047,418.47 元。公司 2020 年度拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 4.44 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案〉》

1. 议案内容：

结合 2020 年公司的实际情况，公司预计 2021 年度公司的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,711,730 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，本议案由其他 9 名非关联股东进行表决。

(七) 审议通过《〈关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案〉》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《〈2020 年年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2020 年度监事会主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈关于确认并授权使用部分自有闲置资金购买理财产品〉议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2021 年度使用单日不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会有效，并对 2020 年年度股东大会审议通过前购买的理财产品进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十）审议通过《〈关于变更公司注册资本〉议案》

1. 议案内容：

将公司注册资本由人民币 4500 万元整变更为 4786 万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十一) 审议通过《〈关于修改公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关规定，拟修订《公司章程》的注册资本相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：陈光林、张坤坤

(三) 结论性意见

本所认为，上海昱品通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《上海昱品通信科技股份有限公司【2020】年年度股东大会决议》
2. 《江苏孙吴律师事务所关于上海昱品通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日