



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

## 四川横竖生物科技股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王正武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。

#### （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 31,139,360 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### （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；

公司总经理、财务总监及聘请的律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009），及《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司股东会作了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

所有股东都是关联方，全部回避无法形成有效表决，则全体股东不用回避，正常表决。

## （八）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《2020 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

考虑到公司实际情况，经研究后决定 2020 年暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,139,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川舟度律师事务所

(二) 律师姓名：周婧、方健

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二) 《四川舟度律师事务所关于四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日