

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司
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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴洪亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,815,052 股，占公司表决权股份总数的 93.03%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在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》（公告编号 2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映总结公司董事会 2020 年工作情况，为 2021 年工作做好规划，现特编制公司 2020 年度董事会工作报告，交各位股东审阅。

2.议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为总结公司 2020 年财务决算情况，现特编制公司 2020 年度财务决算报告，交各位股东审阅。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为做好公司 2021 年度财务预算工作，现特编制公司 2021 年度财务预算报告，交各位股东审阅。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认聘请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：

公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构，报酬为 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2021）第190032号《审计报告》，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为7,490,230.30元，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润-61,162,856.30元，资本公积余额65,343,886.00元。

结合公司目前经营情况及未来发展方向，从公司实际出发，经董事会研究决定：本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55,815,052股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映总结公司监事会2020年工作情况，为2021年工作做好规划，现特编制公司2020年度监事会工作报告，交各位股东审阅。

2.议案表决结果：

同意股数55,815,052股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2020年12月31日，公司合并财务报告未分配利润为-61,162,856.30元，公司实收股本为60,000,000.00元（另外资本公积为65,343,886元，归属于母公司所有者权益合计64,181,029.70元）。公司未弥补亏损超过实收股本总

额的 1/3，根据《公司章程》第四章第二节第四十六条第二款的规定，应报股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,560,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于构成偶发性关联交易，股东戴洪亮、东方富海（芜湖）移动创新股权投资基金（有限合伙）、戴景春、珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）回避表决，上述股东持有的股份合计数 51,255,052 股不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：陈章荣、戴佳敏

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及

会议召集人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）厦门美家帮科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

（二）北京观韬中茂(厦门)律师事务所关于厦门美家帮科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日