

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

## 苏州新大诚科技发展股份有限公司

### 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 6 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：董事长陈磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,495,205 股，占公司表决权股份总数的 53.0158%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年年度董事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2020年年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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年年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2020年年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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年年度报告摘要》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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《2020 年年度报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司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 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 年年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2021 年年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《2020 年年度利润分配预案》；

1. 议案内容：

根据财务状况及经营发展的实际需要，公司拟不进行 2020 年年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,495,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(九) 审议通过《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计额度的日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

因正常业务需要，就预计 2020 年年度日常性关联交易事项，公司实际发生金额较预计发生金额，超出人民币 2800 万元。

具体内容详见公司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《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计金额的关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏君诚信息科技有限公司、陈磊、李勤珍已回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、张艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日