

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：粤开证券

山东慧科助剂股份有限公司 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 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：唐守余
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 27,962,050 股，占公司表决权股份总数的 67.32%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长唐守余代表公司董事会对公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席高秀玉代表公司监事会对公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 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（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东慧科助剂股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东慧科助剂股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规以及全国中小企业股份转让系统有关规则的规定，审议 2021

年度预计日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,569,630 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

本议案涉及关联交易，关联人唐守余、张宗霞回避表决。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度审计机构予以报告，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派方案：公司目前总股本为 41536000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.3 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,962,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：冯利辉、姚兴省

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东慧科助剂股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

2、《北京大成（济南）律师事务所关于山东慧科助剂股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日