

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川帝华汽车科技股份有限公司

### 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 10 日
2. 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
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：吴忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,980,000 股，占公司表决权股份总数的 94.9490%。

##### （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 4 人，董事杨林因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯延军因工作任务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.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：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本

次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （八）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：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：郑显芳、楊翔崙

（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、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）2020 年年度股东大会决议；

（二）律师见证法律意见。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日