

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

深圳市义众实业股份有限公司

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 2 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：童云泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 14,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-019)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-026)

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于的深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的

议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2020 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

因公司经营业绩欠佳，在 2020 年未能及时寻求到新项目及新产品，截止 2020 年 12 月 31 日，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。根据相关规定，预于公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《董事会关于非标审计意见的说明》

1、议案内容：

2020 年的审计报告出具了带“持续经营重大不确定性段落”的非标准无保留意见。表明存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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。

（十）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，《2020 年度监事会工作报告》对 2020 年公司召开监事会及监事列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾。

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东闻天律师事务所

(二) 律师姓名：陈德林律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《深圳市义众实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《深圳市义众实业股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日