

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢文以
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,843,738 股，占公司表决权股份总数的 83.12%。

（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，董事陈红梅因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏平、周进因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

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：

公司董事会提交了 2019 年度公司董事会日常工作总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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%；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

本议案不涉及关联事项，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：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

公司管理层对于公司 2020 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年

年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2020 年度财务决算情况做了回顾和报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，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：

公司财务部对公司 2021 年度财务预算情况作了预计和申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度银行贷款额度事宜的议案》

1. 议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过 4500 万元（含 4500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,843,738 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆竞豪律师事务所

（二）律师姓名：叶舟、曹贤彬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- （二）《重庆竞豪律师事务所关于重庆梦赛力士光电股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日