

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

2020 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 17 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：丁志民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《廊坊其利科技股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 9,775,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.75%。

（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，董事周小华因出差缺席；
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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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，将公司 2020 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-1,345,201.91 元，年初未分配利润-7,895,715.52 元，年末未分配利润-9,240,917.43 元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》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 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度会计报表审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报告未分配利润累计金额-9,240,917.43 元，公司未弥补亏损超过股本总额 10,000,000.00 元的三分之二。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于关联股东向公司提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：

2021-015)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号 2020-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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%；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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：鞠祎姝、朱楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《廊坊其利科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
- 2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于廊坊其利科技股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日