

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇（化学工业园）江苏中能化学科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：嵇春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员 3 人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2020 年公司董事会运作情况拟定了 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 450,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论,并对公司 2020 年度公司监事会的工作做具体报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 45,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 45,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度年报及摘要》

1. 议案内容：

公司拟制了 2020 年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务状况，拟定了 2020 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年财务预算方案》

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2021 年度财务预算方案》，对 2021 整年度的公司运营作出合理预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏中能化学科技股份有限公司补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

(九) 审议通过《公司会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2020 年利润分配方案：2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司未弥补亏损超实收股本三分之一公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海博和汉商律师事务所

（二）律师姓名：刘晨、赵硕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《上海博和汉商律师事务所关于江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日