

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2701A
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘果
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,183,937 股，占公司表决权股份总数的 76.53%。

（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；
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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈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，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《提供对外担保的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《信息披露规则》第四十四条、《公司章程》第一百六十七条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案不存在回避表决的情况。

（七）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：

公司根据 2020 年关联交易发生情况，制定了 2021 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,400 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系，上述两名股东回避本议案的表决。

（八）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,183,937 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《信息披露规则》第四十四条、《公司章程》第一百六十七条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：祝阳、黄海

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市重光律师事务所关于柳州爱格富食品科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日