

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 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 18 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：董事长陶振跃
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,094,781 股，占公司表决权股份总数的 60.66%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟海生因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席了会议。

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：

公司董事会依据 2020 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会依据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 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《2020 年年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2021-009、2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 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《武汉蓝星科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，以提升公司整体收益，实现股东利益最大化（详见公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,094,781 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：张超、李凯
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《武汉蓝星科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二) 《武汉蓝星科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

武汉蓝星科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日