

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海万雍科技股份有限公司 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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：许可

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 5 人，持有表决权的股份总数 23,095,189 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司总经理许可，副总经理龚旭东出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年财务预算工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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。

（五）审议通过《2020 年利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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。

（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于向银行申请 400 万元流动资金贷款并由关联方提供关联担保》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度向银行申请贷款并由关联方无偿提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，无需回避表决。

（九）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2021-007

2. 议案表决结果：

同意股数 23,095,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：汇业律师事务所

（二）律师姓名：唐嘉伟、范育静

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2020 年年度股东大会会议决议；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日