

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

## 北京八叶科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖本河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京八叶科技股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，公司已于 2021 年 4 月 30 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，由董事长肖本河主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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 69,316,898 股，占公司有表决权股份总数的 66.92%。

#### （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 3 人，董事陶玲莉、陈权利因出差在外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张宏远、袁雪瑞因出差在外缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书易小红出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

2020 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

根据该议案，2020 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

该议案对公司 2020 年年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

该议案对公司 2020 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年利润分配方案》的议案

1、议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

### 1、议案内容：

该议案对公司 2021 年的财务预算情况做了详尽汇报。

### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

### 1、议案内容：

公司对预计 2021 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容见公司 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

### 1、议案内容：

为公司长远发展，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

## 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

#### 1、议案内容：

该议案对截止到 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况进行了详细说明，具体内容见公司 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

### （十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案

#### 1、议案内容：

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-010）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（十一）审议通过《子公司将办公楼进行整体租赁》的议案

1、议案内容：

公司旗下的控股子公司普利特控制工程（成都）有限公司因对办公楼的利用率较低，为了增加收入和营运资金，公司将办公楼进行整体租赁，该议案对上述内容进行了详尽汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（十二）审议通过《出售子公司》的议案：

1、议案内容：

2020 年 6 月，公司管理层根据实际情况，宣告对子公司成都欧浦特控制阀门有限公司丧失控制权，并将所持有的全部股权进行了处置。具体内容详见议案。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

（十三）审议通过《2020 年审计报告无法表示意见的专项说明》议案：

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司出具无法表示意见涉及事项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

#### （十四）审议通过《追认 2020 年度资金占用暨偶发性关联交易》议案：

##### 1、议案内容：

该议案对 2020 年度资金占用暨偶发性关联交易情况进行了详尽汇报。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 15,106,686 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：

关联股东肖本河，回避表决。

#### （十五）审议通过《公司向金融机构进行短期借款》议案：

##### 1、议案内容：

为了保证公司的营运资金和正常的经营活动，公司向金融机构进行了短期借款，具体内容详见该议案。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 69,316,898 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,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德纳（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘淳恺、刘涛

（三）结论性意见

广东德纳（成都）律师事务所认为，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、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 四、备查文件目录

- 1、《北京八叶科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《广东德纳（成都）律师事务所关于北京八叶科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日