

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

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 25 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：董事长周怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,431,000.00 股，占公司表决权股份总数的 97.1550%。

（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 5 人，出席 5 人

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：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长周怡代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席何维良代表监事会汇报 2020 年度的工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监汇报 2020 年公司财务决算情况

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营情况，公司对 2021 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展实际情况，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议议案》

1. 议案内容：

《关于公司与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟签署持续督导协议议案》

1. 议案内容：

《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟签署持续督导协议议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

(十) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告议案》

1. 议案内容：

《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此议案不涉及关联交易事项

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜议案》

1. 议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,431,000 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

此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：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：陈勇律师、徐洁律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格及会议主持人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有

效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江和义观达律师事务所关于宁波技冠智能科技发展股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月28日