

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张美林
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》、《公司章程》的相关规定。

（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 13,920,666.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年报及其摘要》的议案

1.议案内容：

审议 2020 年年度报告及摘要，相关内容详见公司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）上披露的年度报告（公告编号：2021-006）及年度报告摘要（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席马辉代表监事会汇报监事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

（五）审议通过《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，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度主要经营情况，公司出具 2020 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

(六) 审议通过《2021 年度财务预算的报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2020 年度主要经营情况及 2021 年度经营目标，拟定 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

(七) 审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

(八) 审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北卓联律师事务所

（二）律师姓名：续剑、许育才

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北丰源智控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《河北卓联律师事务所关于河北丰源智控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议的法律意见书》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日