

证券代码：834953

证券简称：ST 金朋

主办券商：开源证券

山东金朋健股份有限公司 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 7 月 21 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：施阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合公司法及公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,896,860 股，占公司表决权股份总数的 73.71%。

（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 1 人，董事王哲、李鹏飞、陈苏、黄天阳因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王伟、王洪峰、蔡兴福因个人缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司对 2020 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2020 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2020 年度财务决算报告。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

参照公司 2020 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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超实收股本总额三分之一》

1、议案内容

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-424.74 万元，公司实收股本为 800 万元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额三分之一。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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：北京隆安（湖州）律师事务所

（二）律师姓名：许全能、王会

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东金朋健康股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日