

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

## 湖南帝耳智能科技股份有限公司

### 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 2,083,332 股，占公司表决权股份总数的 41.67%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事梁湖广兼任总经理、董事曹红玲兼任财务总监均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》，请予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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%。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司监事会现结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》，请予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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%。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》（如适用）

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》(如适用)

1.议案内容:

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 2,083,332 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%。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》(如适用)

1.议案内容:

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》(公告编号分别为: 2021-008、2021-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 2,083,332 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%。

(六) 审议通过《关于追认续聘会计师事务所的议案》(如适用)

1.议案内容:

公司追认续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度的审计机构。。

2.议案表决结果:

同意股数 2,083,332 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%。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》(如适用)

1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。。

2.议案表决结果:

同意股数 2,083,332 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%。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(如适用)

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。详细内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号为:2021-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 2,083,332 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%。

(九) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》(如适用)

1.议案内容:

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的公告》(公告编号为:2021-011)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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%。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》（如适用）

### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的公告》（公告编号为：2021-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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%。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》（如适用）

### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号为：2021-013）。本次会计政策变更符合企业成本核算实际需求，符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 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%。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东润鹏律师事务所

(二) 律师姓名：张磊、上官维华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表格结果合法、有效。

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日