

证券代码：835784

证券简称：ST 兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

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 22 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：邹如虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 37,432,900 股，占公司表决权股份总数的 74.87%。

（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；

4.公司全体高级管理人员列席会议

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：

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）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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。

（二）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

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）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算方案〉的议案》

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）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务报告及摘要〉的议案》

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）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈追认子公司申请银行贷款〉的议案》

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)披露的《关于追认子公司申请银行贷款的公告》，公告编号为2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司、关联方为公司银行贷款提供担保和反担保〉的议案》

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)披露的《关于公司、关联方为公司银行贷款提供担保和反担保的公告》，公告编号为 2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东邹如虎、周麒麟均为关联股东，若全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经出席会议股东一致同意不予回避，出席会议股东均参与审议和表决

(七) 审议通过《关于〈董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

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)披露的《董事会关于2020年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，公告编号为2021-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈监事会关于2020年年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

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)披露的《监事会关于2020年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，公告编号为2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告》的议案》

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)披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,432,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：谢银河、李定花

《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）中公司预计聘请中伦律师事务所卢剑律师，因双方业务调整，2020 年度股东大会实际聘请的见证律师是广东华商律师事务所谢银河律师和李定花律师。

(三) 结论性意见

本所认为，贵公司 2020 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日