

证券代码：872789

证券简称：ST 龙冉

主办券商：华安证券

## 龙冉股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛章法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,241,730 股，占公司表决权股份总数的 58.4488%。

#### （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 4 人，董事王文瑞因在外出差缺席；
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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2020 年年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2020 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2020 年年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字(2021)第 021942 号的《审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《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：2021-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（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 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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 -129,918,836.74 元，公司实收资本为 132,152,839.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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

不存在关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 6 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,730 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%。

3. 回避表决情况

不存在关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《龙冉股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

龙冉股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日