

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周智刚
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《中华人民共和国公司法》、《浙江宝隆信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 14,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他公司高级管理人员出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 上披露的《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-009）、《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 上披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《对董事会关于 2020 年度财务报表出具非标意见的审计报告专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 上披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司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：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于补充确认公司 2020 年度关联方资金往来的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2020 年度、2021 年 1-6 月与关联方的资金往来。具体参见本公司公告

于制定信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号 2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

股东周智刚先生为关联股东，回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年的财务状况，目前的市场状况就项目情况，编制了 2021 年的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年经营状况，本年度公司不派发现金，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（九）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：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（十）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：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

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

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（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 14,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

向关联方浙江工力建设有限公司租用办公场地。具体参见本公司公告于制定信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号 2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

股东郑晓卫先生系关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王能海、赵鹏

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江宝隆信息科技股份有限公司二〇二〇年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市隆安律师事务所关于浙江宝隆信息科技股份有限公司二〇二〇年年度股东大会法律意见书》

浙江宝隆信息科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日