

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

### 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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈燕芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司财务总监列席会议。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2020 年财务报告、2020 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容参见于 2021 年 4 月 28 日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《南通苏马游艇设备股份有限公司 2020 年年度报告》及《南通苏马游艇设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见2021年4月28日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数10,000,000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

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《预计2021年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见2021年4月28日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.cn>的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于向银行申请续贷、新增贷款授信》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台 <http://www.neeq.cn> 的《关于向银行申请授信公告》  
(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《选举江小凤女士为公司股东代表监事》

1. 议案内容：

公司原任股东代表监事黄亚男女士因个人原因离职并不再担任公司监事会主席职务，其担任的股东代表监事需要由他人接任，现监事会提名江小凤女士担任公司的股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正源律师事务所

(二) 律师姓名：丁进尧、时凤山

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江小凤	监事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- (一)、《南通苏马游艇设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)、《上海正源律师事务所关于南通苏马游艇设备股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日