

证券代码：831961

证券简称：创远仪器

主办券商：中信建投

上海创远仪器技术股份有限公司 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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 41,056,422 股，占公司有表决权股份总数的 48.56%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

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》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善，管理素质和管理水平得到有效提升。

2020 年，董事会根据公司章程中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项，履行了忠实和勤勉义务，先后召开 7 次会议，历次董事会决议相关内容均已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）公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

详见《2020 年度独立董事述职报告》，公告编号：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度经审计的财务报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度经审计的财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度经营计划及财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2020 年年度报告》公告，公告编号：2021-011；及《2020 年年度报告摘要》公告，公告编号：2021-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

（九）审议通过《关于〈年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

详见《年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,056,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

（十）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

实际控制人冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述授信额度提供全额

个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,491,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东冯跃军、吉红霞、上海创远电子设备有限公司和诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向广发银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年拟向广发银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

实际控制人冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述授信额度提供全额个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,483,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东冯跃军、吉红霞、上海创远电子设备有限公司和诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年拟向浦发银行股份有限公司申请不超过人民币 2,500 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

实际控制人冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述授信额度提供全额个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,491,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东冯跃军、吉红霞、上海创远电子设备有限公司和诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
8	关于公司 2020	2,891,105	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	年度利润分配方案议案						
10	关于公司向中国银行申请授信额度议案	2,891,105	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	关于公司向广发银行申请授信额度议案	2,882,805	99.71%	8,300	0.29%	0	0.00%
12	关于公司向浦发银行申请授信额度议案	2,891,105	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘俊哲、王东阳
- (三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

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

- (一) 上海创远仪器技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
- (二) 上海创远仪器技术股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日