



武汉璟泓科技股份有限公司 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,081,600 股，占公司表决权股份总数的 33.69%。

参与网络投票系统表决的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份总数 891,000 股，占公司有表决权的股份总数的 1.49%。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,972,600 股，占公司有表决权股份总数的 35.19%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,882,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,882,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,882,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,882,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定 2020 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,881,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了更

正及追溯调整。详细内容请见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,882,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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，故不存在回避表决情况。

（七）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
（五）	2020年度利润分配方案	1,040,000	91.95%	91,000	8.05%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、李悦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 13 日