

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）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 18 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区申滨南路 1058 号 D 栋 708 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈叶青女士
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、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 72,187,135 股，占公司表决权股份总数的 90.23%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2020 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2020 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司2020年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的2020年年度合并财务报表，截至2020年12月31日公司未分配利润为-113,207,400.26元，公司实收股本为80,000,000元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2020 年度财务报告进行审计，并出具了尤振审字[2021]第 0399 号的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会就 2020 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明，具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《展唐助拍（上海）科技股份有限公司监事会对董事会关于 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》

1. 议案内容：

监事会对本次董事会出具的关于对 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明进行审议并出具了相关意见，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司监事会对董事会关于 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于继续聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2020 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 3 月 31 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名陈叶青、陈永亮、李振业、於晶、郭天昶为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述 5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 3 月 31 日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本

人意见后，拟提名洪家希、张仙兵为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会，公司第三届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述2位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

基于综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与认购投资者协商沟通一致，公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止定向发行股票的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司终止定向发行股票，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公

司最新的股本总额、股本结构以及本次终止定向发行股票相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海贸律师事务所

（二）律师姓名：周智敏律师、李璐律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合展唐科技的《章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
陈叶青	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈永亮	董事	任职	2021年5月	2020年年度股东	审议通过

			18日	大会	
李振业	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
於晶	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
郭天昶	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
洪家希	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
张仙兵	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
- （二）浙江海贸律师事务所关于展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日