

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

## 山东国创节能科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴理侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,145,216 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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 4 人，董事任逢强因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王华伟因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《公司 2020 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《山东国创节能科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》。（公告编码：2021-026）

2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### (二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。

详见《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### (三)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2020 年度，监事会根据《中华人民共和国公司法》和《山东国创节能科技股份有限公司章程》的相关规定，认真履行监事会职责,对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障公司权益，积极推进公司规范治理。

详见《2020 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决结果：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## **(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案**

### 1.议案内容：

由于 2020 年半年度已经进行了向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股转增 7.2 股，权益分派共计派送红股 7,100,000 股，转增 25,560,000 股。且公司于 2020 年 6 月完成定向增发，募集资金 10,000,000.00 元，根据公司经营发展需要，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 68,145,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## **(七) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案**

### 1.议案内容：

根据公司日常营运需要，缓解公司出现的临时资金压力，公司 2021 年预计仍将向关联方滕继国借款，用以临时补充公司流动资金，上述作为资助不计利息。预计 2021 年此项临时借款金额不会超过 1000 万元。

### 2.议案表决结果：

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 10,180,416 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及的关联股东吴理侃、滕丽红、李晓红、昌乐正弘企业管理咨询中心（有限合伙）、昌乐弘合企业管理咨询中心（有限合伙）5 股东回避表决。

## **(八) 审议通过《关于补充确认公司 2020 年向银行借款暨关联交易》议案**

### 1.议案内容：

公司为满足正常生产经营需要，全资子公司山东国创保温工程有限公司2020年7月22日从潍坊银行借入3,000,000.00元。公司根据实际资金需要和银行审批情况，与银行签订相应的借款合同。

公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。

### 2. 议案表决结果：

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以12,887,616股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及的关联股东吴理侃、滕丽红、昌乐正弘企业管理咨询中心（有限合伙）、昌乐弘合企业管理咨询中心（有限合伙）4股东回避表决。

## （九）审议通过《关于会计政策变更》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30日披露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）的《关于会计政策变更公告》。（公告编号：2021-025）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数68,145,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

（二）律师姓名：孙文龙、刘炜祺

（三）结论性意见：

上海锦天城（济南）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《山东国创节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》；
- 2、《山东国创节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日