

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：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：陈喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 101,131,000 股，占公司表决权股份总数的 91.73%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯健因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

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：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号为：2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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事项。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为：2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,313,750 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

关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 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。

（九）审议通过《关于提名刘方为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,131,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：高清会、白艳艳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人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和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
冯健	监事	离职	2021 年 4 月 6 日	2020 年年度股东	审议通过

				大会	
刘方	监事	任职	2021年4月6日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《北京东方同华科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京市盈科律师事务所关于北京东方同华科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日