

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技  
券

主办券商：湘财证

## 绮耘科技（浙江）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 28 日
2. 会议召开地点：公司 11 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：邵飞

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 6,648,700 股，占公司表决权股份总数的 65.44%。

#### （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，董事张楠因病缺席；
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；

列席人员：财务总监王玉。

## 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：

2020年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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：

2020年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2020 年度公司利润分配>的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司利润分配：不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动

使用，投资期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与下列关联方之间 2021 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（上海）建设工程有限公司，交易类型及事迹：设备采购及技术服务采购，金额（万元）：300；

2、关联方：邵飞及其配偶朱清苗，交易类型及事迹：银行《借款合同》为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,705,700 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

关联股东邵飞、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

## （九）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要，详见公司公告：2021-004、2021-005 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会董事成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第一届董事会于 2019 年 12 月 13 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会提名：邵飞、王小龙、刘增龙、韩宏迪、王玉成为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经股东大会选举产生即自然终止。邵飞、王小龙、刘增龙、韩宏迪、王玉不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会监事成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届监事会于 2019 年 12 月 13 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名：赵辉、林嘉成为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

赵辉、林嘉成不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范董事会议事规则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称（管理办法））、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》

及其他有关规定，并结合公司实际情况，特修订制度，详见公司公告：2021-015号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会议事规则》2021年4月修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范绮耘科技（浙江）股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》及证券监管部门、公司章程的有关规定，特修订本制度，详见公司公告：2021-016号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司对外担保管理制度》2021年4月修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范绮耘科技（浙江）股份有限公司的投资决策程序，建立系统完善的投

资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，特修订本制度，详见公司公告：2021-017 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资管理制度》2021 年 4 月修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

为规范绮耘科技（浙江）股份有限公司股东大会议事程序的规范，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》及证券监管部门、公司章程的有关规定，特修订本制度，详见公司公告：2021-018 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司股东大会议事规则》2021 年 4 月修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为规范绮耘科技（浙江）股份有限公司与关联方之间的关联交易行为，确保公司关联交易的公允性，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》，特修订制度，详见公司公告：2021-019 号公告

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度》2021 年 4 月修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

为规范监事会议事规则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称（管理办法））、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特修订制度，详见公司公告：2021-020 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司监事会议事规则》2021 年 4 月修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范绮耘科技（浙江）股份有限公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》及证券监管部门、公司章程的有关规定，特修订本制度，详见公司公告：2021-022 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司募集资金管理制度》2021 年 4 月修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。
------------

(十九) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善绮耘科技（浙江）股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称（管理办法））、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特修订本制度，详见公司公告：2021-021 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司投资者关系管理制度》2021 年 4 月修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （二十）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为完善绮耘科技（浙江）股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》、《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度，详见公司公告：2021-023号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司利润分配管理制度》2021年4月制订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## （二十一）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为完善绮耘科技（浙江）股份有限公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《绮耘科技（浙江）股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本制

度，详见公司公告：2021-024 号公告。

具体详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司《绮耘科技（浙江）股份有限公司承诺管理制度》2021 年 4 月修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,648,700 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、罗金

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定、本次股东大会所作出的决议合法有效。

## 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
王玉	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；  
2020 年年度股东大会之法律意见书。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2021年5月28日