

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室，广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 49,901,700 股，占公司表决权股份总数的 72.32%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

公司副总经理及财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2020 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2020 年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划和实际经营需要，未分配利润用于扩大公司生产经营，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 及 2020 年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（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 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2021）668 号”的标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》议案

1. 议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公

司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 325 万元。预计 2021 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬外，无其他日常性关联交易。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,886,354 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

本议案涉及回避表决的情形，出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 33,045,591 股）、赵淑飞（持有公司 5,439,319 股）、王欢（持有公司 2,022,631 股）、李之璠（持有公司 2,600,000 股）、沈颖（持有公司 1,912,081 股）、刘健（持有公司 60,893 股）、叶伟（持有公司 764,831 股）、章颖姬（持有公司 100,000 股）、祝邦曙（持有公司 70,000 股）回避表决，回避表决股份数为 46,015,346 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决，所有出席会议的无关联关系股东表示无异议。

## （十二）审议通过《关于调整独立董事津贴》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2020 年 9 月

1 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案，确定本届公司独立董事津贴为税前 5 万元/人/年，按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司独立董事薛安克先生从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。其出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。独立董事薛安克先生将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，诚信、勤勉履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

其他独立董事津贴仍按第二届董事会第十二次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴》议案的方案执行。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。
-------------

## （十三）审议通过《关于申请银行授信》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需要，公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司在 2021 年度拟向各商业银行申请总计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上

述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关  
的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），  
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,901,700 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张新明、祝领衢

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表  
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以  
及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2020 年年度股  
东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2020 年年度股  
东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日