

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成科技股份有限公司

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：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴银剑先生
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 11 人，持有表决权的股份总数 75,914,240 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席了会议。

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：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司利用自有闲置资金对外投资的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,914,240 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、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
吴银剑	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	审议通过

吴银 华	董事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过
吴银 翠	董事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过
程静	董事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过
胡素 辉	董事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过
李运 平	监事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过
郑伟	监事	任职	2021年5 月21日	2020年年度股 东大会	审议通过

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆达美律师事务所

(二) 律师姓名：刘兴远、何巧

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；

(二)《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日