

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(二)审议通过《公司 2020 年董事会年度报告的议案》

1. 议案内容

董事会就 2020 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2021 年董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(三)审议通过《公司 2020 年监事会年度报告的议案》

1. 议案内容

监事会就 2020 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2021 年监事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司财务部门根据 2020 年经营数据，并以 2021 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

续聘大信会计师事务所（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 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

由于公司发展需要，公司将作利润分配，目前企业总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

(七) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2021 年与股东之间发生的关联交易总额为 6250 万元，包括但不限于股东为公司提供财务资助、资金拆借、抵押、担保、信用、质押等的交易行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

因两位股东均是关联方，故两位股东均未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆山）律师事务所

（二）律师姓名：唐海燕、郭展超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

二、北京盈科（昆山）律师事务所出具的《法律意见书》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日