

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司

### 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 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,724,548 股，占公司表决权股份总数的 83.76%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露的《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长高俊先生代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

财务负责人宣读了《2020 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

财务负责人宣读了《2021 年度财务预算报告》，2021 年度财务预算报告是根据公司近年来审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2021 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年就承担公司的财务审计工作，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身经营考虑及受疫情影响后的市场宏观情况，暂不进行 2020 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报了 2020 年公司监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,724,548 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：黄义诚、宋国香

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、云南瑞博检测技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京盈科（昆明）律师事务所出具的《关于云南瑞博检测技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日