

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证

券

重庆云天化纽米科技股份有限公司

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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：重庆长寿
3. 会议召开方式：现场和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场和网络投票表决方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 260,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.35%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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。

(三) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》，拟在该次股东会上汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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。

(四) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》，拟在该次股东会上汇报 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

经资产评估公司及会计师事务所测算，涉及资产减值准备的项目：应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备，本报告期内总计计提资产减值准备金额为 256,599,785.84 元，其中：2020 年 8 月 31 日，根据审计报告已计提 241,938,672.81 元；2020 年 12 月 31 日，根据 2020 年度审计报告计提 14,661,113.03 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2021 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

因本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联方股东上海恩捷新材料科技有限公司所持 222,200,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 247,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.19%；反对股数 12,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.81%；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。

（九）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称为重庆恩捷纽米科技股份有限公司并修订〈公司章程〉。公司完成在中登公司的股份转让及修改《公司章程》后，董事会全权委托公司经营层进行工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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%。该议案属特别表决事项，获有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案涵盖五个子议案，本次股东大会对下述五位董事候选人进行逐一表决。

10-1 选举李晓华先生为公司第三届董事会董事；

10-2 选举李晓晨先生为公司第三届董事会董事；

10-3 选举汪星光先生为公司第三届董事会董事；

10-4 选举史新宇先生为公司第三届董事会董事；

10-5 选举陆冬华先生为公司第三届董事会董事。

以上候选人简历详见 2021 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

该议案涵盖五个子议案，股东大会对五位董事候选人李晓华先生、李晓晨先生、汪星光先生、史新宇先生、陆冬华先生进行逐一表决，表决结果均为：

同意股数 260,000,000 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。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案涵盖三个子议案，本次股东大会对下述三五位股东代表监事候选人进行逐一表决。

11-1 选举王长宗先生为公司第三届监事会监事；

11-2 选举马柯然先生为公司第三届监事会监事；

11-3 选举程怀春先生为公司第三届监事会监事。

以上候选人简历详见 2021 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

该议案涵盖三个子议案，股东大会对三位监事候选人王长宗生、马柯然先生、程怀春先生进行逐一表决，表决结果均为：

同意股数 260,000,000 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%。

上述三位股东代表监事与公司工会委员会选举的职工监事陈强先生、程跃鹏先生组成公司第三届监事会。

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：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：何振航、韩婷

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
李晓华	董事长	任职	2021 年 6 月 3 日	2020 年年度股东大会	审议通过

李晓晨	董事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
汪星光	董事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
史新宇	董事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
陆冬华	董事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
马柯然	监事会主席	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
王长宗	监事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
程怀春	监事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
陈强	职工代表 监事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过
程跃鹏	职工代表 监事	任职	2021年6月3日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《重庆云天化纽米科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆云天化纽米科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日