

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号会议室。
3. 会议召开方式：现场结合网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 29 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,842,104 股，占公司表决权股份总数的 45.97%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）、《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在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《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,842,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

8	《关于公司 2020 年度权益分派方案的议案》	12,834,464	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	《关于补选徐渊先生为第三届董事会董事的议案》	12,834,464	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：张彦博、闫正
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
徐渊	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

董事会

2021年5月21日