

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱小坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 464,645,148 股，占公司表决权股份总数的 79.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.北京市中伦律师事务所律师通过视频方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对2021年度工作决策及落实、决议执行情况公司治理的有效性进行了总结，编制了《2021年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报工作。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会主席对公司2021年度监事会工作开展情况，包括依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、资金占用情况等发表了核查意见。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的披露公告。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制《2021年度财务决算报告》，对主要财务指标进行报告与分析。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润人民币 20,343,157.72 元，根据公司章程按照本年净利润额的 10%计提法定公积金，不计提任意公积金，不分配股利。截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润总计为人民币 63,747,118.02 元。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为 2022-015。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（九）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2021 年度述职报告》，公告编号为 2022-014。

2.议案表决结果：

同意股数 464,645,148 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：

同意股数 7,241,976 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

该议案涉及关联交易，关联股东江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、王刚、徐少奇回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》，公告编号为 2022-018。

2.议案表决结果：

同意股数 7,241,976 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

该议案涉及关联交易，关联股东江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、王刚、徐少奇回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：崔红菊、朱哲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大

会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日