

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

## 辽宁永恒实业股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区公司会议室
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：董事长刘权烈先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 76,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

由公司董事长做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做出总体要求和部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (二)审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (三)审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详见公司 2022 年 4 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号:2022-005）、《2021 年度报告摘要》（公告编号:2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

预计公司 2022 年度财务情况，作出《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于<公司拟向营口银行股份有限公司大石桥建设支行申请续贷并以自有资产提供抵押担保>的议案》

1.议案内容：

公司与营口银行股份有限公司大石桥建设支行于去年签订《借款合同》，向其申请贷款，金额为 1,900 万元人民币，借款期限为 1 年（2021 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日）。抵押物为公司自有机器设备、土地使用权及房屋所有权。现根据公司经营发展需要，拟向营口银行股份有限公司大石桥建设支行申请续贷，金额为不超过 1,900 万，贷款期限一年，拟继续以公司自有机器设备、土地使用权及房屋所有权为本次续贷继续提供抵押担保。具体内容条款以和营口银行股份有限公司大石桥建设支行最新签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于<全资子公司提供对外担保>的议案》

##### 1.议案内容

非关联方营口安邦物流有限公司与营口银行股份有限公司大石桥建设支行于 2021 年 4 月 24 日签订的《借款合同》，贷款金额 400 万元。永恒股份全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司（以下简称“加气母站”）为营口安邦物流有限公司提供保证担保，担保期限为 1 年。现非关联方营口安邦物流有限公司拟向营口银行股份有限公司大石桥建设支行申请续贷，金额不超过 400 万元，加气母站拟继续为营口安邦物流有限公司提供保证担保，担保期限为 1 年。具体内容以最终签订的《借款合同》及《担保合同》为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。故需根据股转系统监管要求对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 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：**

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、杨斌

（三）结论性意见

盈科律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律法规及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）《辽宁永恒实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科律师事务所关于辽宁永恒实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日