

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长万浩元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上公布了本次股东大会的通知公告，即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司对 2021 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2021 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

(二) 审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2021 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年董事会履职情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

#### （三）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

##### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

#### （四）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

##### 1、议案内容

以 2021 年度审计报告为基础，公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》，总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2021 年度财务决算情况。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

#### （五）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

##### 1、议案内容

公司管理层以 2021 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合 2022 年公司发展战略调整，合理预估公司经营能力的前提下，

对公司 2022 年的经营情况进行预测，制作了《2022 年度财务预算报告》，汇报 2022 年度财务预算情况。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

（六）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬》

### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

（七）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

### 1、议案内容

2022 年度，公司根据实际经营情况需要，拟向银行申请最高额度不超过人民币 2,000.00 万元的贷款，并授权董事会办理相关事宜。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

### （八）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

#### 1、议案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,480,152.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税）。

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决。

（九）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》

#### 1、议案内容

2022 年度，为满足公司日常经营业务需要，关联方杭州万事利生物科技有限公司拟为公司向银行申请银行贷款提供不超过 2,000.00 万元担保；股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助，循环额度不超过 1,000.00 万元；公司预计与万事利集团有限公司、杭州万

事利生物科技有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司、杭州万事利花港餐饮有限公司开展食品、丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超 50 万元人民币。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 3,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.73%；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：

关联方杭州万事利生物科技有限公司为本公司控股股东，根据《杭州海皇科技股份有限公司章程》的规定需回避表决，共计 2,648 万股回避表决。

（十）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》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》的相关要求，拟对公司章程相关条款进行修改。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江汉鼎律师事务所

(二) 律师姓名：郑若阳、盛康祺

(三) 结论性意见。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定，合法、有效。

### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 五、备查文件目录

- 1、《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《浙江汉鼎律师事务所关于杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日