

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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 28 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：侯秀峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,682.89 万股，占公司有效表决权股份总数的 93.19%。

（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 4 人，董事亓爱林先生因公出差缺席；
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. 公司其他高级管理人员部分出席会议。

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：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

（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：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）；《天辰股份 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（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 4682.89 万股，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

该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 689.57 万股，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

关联股东济南天辰机器集团有限公司、侯玉鹏、张敦静回避表决。

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：沈旭、刘川鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司章程》和相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2. 《北京市中伦律师事务所法律意见书》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月29日