

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

## 青岛特斯特科技股份有限公司 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 5 月 5 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：孙红光
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《中华人民共和国公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议〈2021年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长孙红光代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席赵建华先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2022 年银行授信总额的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《青岛特斯特科技股份有限公司关于预计 2022 年银行授信总额的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告《董事换届公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告《监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《2021 年年度权益分派预案议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《青岛特斯特科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：高磊、李娟芳

（三）结论性意见

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

2、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

3、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作表决结果合法有效。

## 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
孙红光	董事	任职	2022 年 5 月 5 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
杨红艳	董事	任职	2022 年 5 月	2021 年年度股东	审议通过

			5日	大会	
栾新青	董事	任职	2022年5月 5日	2021年年度股东 大会	审议通过
邵珠刚	董事	任职	2022年5月 5日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘倩	董事	任职	2022年5月 5日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵建华	监事	任职	2022年5月 5日	2021年年度股东 大会	审议通过
庞美青	监事	任职	2022年5月 5日	2021年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《青岛特斯特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《北京德和衡（上海）律师事务所关于青岛特斯特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日