

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室。
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：董事长戴伟忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,840,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007），及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 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作监事会 2021 年度工作情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 217.68 万元，提取盈余公积后，公司期末未分配利润为 14.75 万元，本年度期末可供分配利润为 14.75 万元，公司拟定为 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年度内部治理机制的评估意见》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，将公司 2021 年度内部治理机制的评估意见予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司

章程>公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张子夜、张晓帆

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日