

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 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 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 22 人，持有表决权的股份总数 58,032,861 股，占公司有效表决权股份总数的 66.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，列席 3 人，董事伊恩江、赵珊、张志军因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张凌因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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 58,032,861 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监做 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司拟每 10 股派发现金红利 1.00 元，内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公

告《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，结合考虑公司财务状况，公司拟向南京银行、招商银行、中国银行等银行申请贷款，申请贷款总额度为不超过 3000 万元（含），贷款期限不超过一年（含）。

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次申请银行贷款的相关事宜，包括但不限于：与银行进行接洽谈判；决定各银行的贷款额度；签署与贷款相关的法律文件；确定担保方式等。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订了《公司章程》部分条款。

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2021 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

（十）审议通过《关于终止上市辅导的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身战略规划需要，经与辅导券商充分沟通和友好协商后，公司拟终止上市辅导工作。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与辅导券商正式签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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

东大会持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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，公司发现前期会计差错更正事项，公司已对此前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对 2020 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表的相关项目进行了调整。内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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。

（十三）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报告摘要更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,032,861 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于 公司 2021 年度 利润 分配 的方 案	6,871,221	100%	0	0%	0	0%
(十二)	关于 前期 会计 差错 更正 及追 溯调 整的 议案	6,871,221	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：印凤梅、陈文

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、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

《江苏亚奥科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日