

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

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：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：姚树平先生
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均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 19 人，持有表决权的股份总数 46,037,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《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 46,037,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会做出 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供 VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为合肥市车千秋信息科技有限公司的导流客户提供检测服务。公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。2022 年度预计累计关联交易金额为 15,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,642,560 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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2022 年公司及其子公司拟向银行申请共计 10,000.00 万元贷款额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,037,600 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子公司现拟向银行申请共计 10000 万元贷款额度。具体贷款金额以 签订贷款合同为准，担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保以 及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,642,560 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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

（十一）审议通过《关于公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司拟向银行申请共计 7,000.00 万元贷款额度。具体贷款金额以签订贷款合同为准，担保方式为公司实际控制人担保以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,642,560 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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

（十二）审议通过《关于公司为控股孙公司提供借款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司新增的流动资金需求，公司拟向控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司提供3000万元借款，该借款在3000万元额度内可循环使用，借款利率按公司同期银行贷款利率计算。

2. 议案表决结果：

同意股数12,642,560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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

（十三）审议通过《关于增加章程党建工作内容暨修订的议案》

1. 议案内容：

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益，因此公司拟增加章程党建工作内容暨修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数46,037,600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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：何钧生、盛捷中

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日