

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 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 9 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：董事长周志军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 70,172,400 股，占公司表决权股份总数的 60.41%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 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：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### （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：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### （三）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：

详情见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号 2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2021 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 9000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,172,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：阚赢、崔洋

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日