

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 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：本公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)
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：方进贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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 35 人，持有表决权的股份总数 19,234,380 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,661,404 股，占公司表决权股份总数的 8.85%

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和 2022 年度经营目标和总体工作要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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《2021 年年度权益分派议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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《2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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

参会股东均不涉及本关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号：2022-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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。

(八) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容参见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-001)

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

浙江交联辐照材料股份有限拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,234,380 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江浩诚律师事务所

(二) 律师姓名：钱忠诚、柳遵超

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经全体董事、监事、高级管理人员签字确认的《浙江交联辐照材

料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；

(三) 股东大会相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日