

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新科技股份有限公司

### 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 5 月 5 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：李海宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人，列席 5 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. 无其他高级管理人员列席。

## 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：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,020,000 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

关联股东四川联创美诚科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000 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

四川联创美诚科技有限公司、李海宁、李海菁、费熙、李衍蓓、李衍雷回避表决。

（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州黔鹰律师事务所

(二) 律师姓名：陈德平、陈宗婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《关于贵州贵材创新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会关于法律意见书》。

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日