

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

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：江苏莱宝电力股份有限公司
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡道浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,328,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并作出《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无关联关系回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(八) 审议通过《关于公司修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

(九) 审议通过《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉》

议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无关联关系回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所
- （二）律师姓名：白翼，钱江辉
- （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；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

- 1、《江苏莱宝电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《关于江苏莱宝电力股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日