

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

## 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

### 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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚国松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 29,993,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

##### （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；

公司全体高级管理人员参加了会议。

## 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 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）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 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2021 年度公司拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）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 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行二笔借款即将到期，借款金额 300 万元、300 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避

表决。

#### （八）审议通过《关于追认募集资金变更使用用途的议案》

##### 1. 议案内容：

截至本次董事会召开日，公司根据募集资金存放与实际使用情况进行了分析，经过自查发现，公司将用于项目建设的 21,108,859.40 元用于补流支出及购置固定资产。公司募集资金用途发生变更未履行审批决策程序，现予以追认审议。具体内容详见公司在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《关于追认募集资金变更使用用途的公告》（公告编号：2022-011）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 15,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品，预计交易总额不高于 200 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 5,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影

响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司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>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,262,800 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、王永贤回避表决。

## （十）审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要，公司同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，续聘期限一年。具体内容详见公司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>）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （十一）审议通过《关于董事监事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，为保证公司董事会和监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会和监事会换届选举，任命公司第二届董事会董事姚国松，吴胜义，王永芳，姚国贤，王建民继续担任公司第三届董事会董事，任期三年。任命公司第二届监事会监事王国峰，汪建刚继续担任公司第三届监事会监事，与2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王用信共同组成第三届监事会，任期三年，上述人员自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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>）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年度杭州科迪金属化工有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行借款 500 万元，自 2021 年 5 月 13 日起至 2022 年 10 月 20 日止，公司为其提供最高额保证担保，最高融资限额为人民币 500 万元。公司上述担保将于 2022 年度到期，若杭州科迪金属化工有限公司继续向银行申请贷款的话，公司为其在 2022 年度-2023 年度的最高融资限额 500 万元，提供最高额保证担保。具体内容详见公司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>）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2022-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十三）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况进行了分析，并出具了专项报告。具体内容详见公司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>）披露的《嘉翔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、律师见证情况



(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐，郑令楠

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚国松	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
姚国贤	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
吴胜义	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
王建民	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
王永芳	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
王国峰	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
汪建刚	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日