

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
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：方曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 22,816,482 股，占公司表决权股份总数的 57.04%。

(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 3 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；

列席本次股东大会的董事共 3 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名。

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：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及年度报告摘要》，对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2022 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,802,139 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东宁波祈禧投资有限公司、方曙光、朱映珍回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计公司 2022 年度银行授信的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，为了完善公司章程内容，须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容为章程第一百五十五条关于投资者关系管理的规定，并提请股东大会授权董事长签署公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：董一平、李元平

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》。
- （二）《北京国枫律师事务所关于宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日