

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司
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 由于疫情影响，不能到现场的股东可通过通讯或视频方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 53,575,500 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

（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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 15 日公告《国强高科：2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《国强高科：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名邓国强、耿永刚、畅福善、乔太钢、贾永红为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章

程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司监事会充分讨论，提名解公平、杨秉武为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2022 年职工代表大会第一次会议选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,575,500 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西方立律师事务所

(二) 律师姓名：张猛、刘俊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山西国强高科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《山西方立律师事务所关于山西国强高科股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日