

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东富胜实业股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理及其他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 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

2021 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日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>）上披露的《富胜实业：2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《富胜实业：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《关于制定〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1、 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：

2021 年度利润不分配，全部滚存至下一年度。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《〈关于〈董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日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>）上披露的《富胜实业：董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-008）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七） 审议通过《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日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>）上披露的《富胜实业：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八） 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，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于〈监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日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>）上披露的《富胜实业：监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东岭海律师事务所

(二) 律师姓名：蔡飙、余瑞麟律师

(三) 结论性意见

广东富胜实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日