

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

### 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 11 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：董事长丁晓晴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,049,278 股，占公司表决权股份总数的 87.90%。

##### （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 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2021 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2022 年财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务

预算报告予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《2021 年年度利润分配》

#### 1. 议案内容：

结合公司实际经营需要，公司董事会拟定 2021 年度暂不进行权益分派。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

### （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》。

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年-2021 年度已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于重新制定<资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司资金管理制度公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2022-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

#### （十一）审议通过《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

#### （十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《陕西启翔景程电子科技有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2021 年度监事会工作报告》进行审议。2021 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,049,278 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（西安）律师事务所

（二）律师姓名：徐丽萍、李新安

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的《2021 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市中银（西安）律师事务所出具的《关于陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日