

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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：董事长洪海
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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,771,200 股，占公司表决权股份总数的 79.93%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-011)、《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会报告了 2021 年度会议召开情况，对有关事项发表了意见，并提出了 2022 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 年财务决算报告，就 2021 年财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2022 年财务预算报告，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举徐刚先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举姜松先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举王东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举王东为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举刘海艳女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举刘海艳为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举周鑫先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举周鑫为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员构成情况拟发生变化，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于授权公司管理层利用闲置资金购买理财产品并授予管理层办理权限的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理及财务总监在根据公司库存现金和银行存款保证公司日常经营资金需求的前提下，购买中短期低风险理财产品事项行使审批、决策权限，授权金额不超过人民币 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 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》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于〈股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,771,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com）披露的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,718,800 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

公司股东辽宁紫竹集团有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。辽宁紫竹集团有限公司共计持有公司股份 104,052,400 股，占公司总股本的 78.63%。

（十八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 审议《关于选举徐刚先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2) 审议《关于选举姜松先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

3) 审议《关于选举王东先生为公司监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举王东为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

4) 审议《关于选举刘海艳女士为公司监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举刘海艳为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

5) 审议《关于选举周鑫先生为监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举周鑫为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选

			比例（%）	
1)	《关于选举徐刚先生为公司董事的议案》	105,771,200	100%	是
2)	《关于选举姜松先生为公司董事的议案》	105,771,200	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3)	《关于选举王东先生为公司监事的议案》	105,771,200	100%	是
4)	《关于选举刘海艳女士为公司监事的议案》	105,771,200	100%	是
5)	《关于选举周鑫先生为监事的议案》	105,771,200	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：李哲律师、侯阳律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本

次股东大会合法有效。

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
徐刚	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
姜松	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
王东	董事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵博	董事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵轩 禹	董事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
王东	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘海 艳	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
周鑫	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭媛 宁	监事会主 席	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭媛 宁	监事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
高振 刚	监事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东 大会	审议通过
袁也 晴	监事	离职	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)《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日