

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证

券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司

### 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：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼
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：董事长
5. 会议主持人：董事长王安民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,619,900 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

##### （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，董事杨武林、王竞凡因个人原因缺席；
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；

公司其他高管列席会议
------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年的实际工作内容，提交了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项
-----------------

### （二）审议通过《〈2021 年度年度报告〉及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-006 和 2022-007。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项
-----------------

(三) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

(四) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

(五) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

《2021 年年度利润分配预案》公司 2021 年年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

## （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 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》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

## （七）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

### 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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《金大地新能源（天津）集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度的公告》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

## （八）审议通过《2021 年监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,900 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 0.00%；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

不涉及关联交易需回避的表决事项

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津三冠律师事务所

（二）律师姓名：吕影丽、杨亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《天津三冠律师事务所关于金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日