

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
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：张文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届监事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 披露的《公司 2021 年年度报告》公告编号 (2022-004)、《公司 2021 年年度报告及其摘要》公告编号 (2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》公告编号 (2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，张富德、张文斌、张文超、张文魁作为关联股东回避表决，合计持股数为 15,000,000 股。

（七）审议通过《公司 2021 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 披露的《公司 2021 年年度权益分派预案》公告编号 (2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 12 日经第三届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构》公告编号 (2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市大道政通律师事务所
- (二) 律师姓名：雷正、陈世宇
- (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符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京市大道政通律师事务所关于洛阳百克特科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日