

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

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 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：冯锦宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 11,799,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9992%。

（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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年审计报告》议案

1. 议案内容：

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司的发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2022 年度公司与常州市武林热油泵有限公司的关联租赁交易金额为 1,442,857.20 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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

本议案中全体与会股东均涉及关联交易事项，根据《公司章程》的相关规定，该议案表决不再执行表决权回避制度。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》，《非上市公众公司监督管理方法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加终止挂牌中投资者保护相关内容，详见《公司章程修正案》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,799,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》，《非上市公众公司监督管理方法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

（二）律师姓名：白翼、钱江辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日