

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司

### 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：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：张俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 31,697,803 股，占公司表决权股份总数的 75.18%。

##### （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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
---------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司2021年度报告及摘要》。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指定信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）平台发布的《2021年年度报告》（公告编号2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数31,697,803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，无需回避表决。
--------------------

### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对2021年度工作进行了回顾与总结，详见《2021年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数31,697,803股，占本次股东会有表决权股份总数的75.18%；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，无需回避表决。
--------------------

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会通过对 2021 年工作回顾，制作工作报告，详见《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司总结分析了 2021 年财务状况，制出了 2021 年财务决算报告。详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及 2021 年财务决算报告，制出了 2022 年财务预算报

告。详见《2022 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2022 年 04 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）发布的《关于使用自有的闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：周新强律师、刁青山律师

### （三）结论性意见

精诚律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日