

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司

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 11 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：董事长王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,698,800 股，占公司表决权股份总数的 80.81%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王辉代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丁元代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要内容详见公司于 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平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公

司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《宁波宁变电力科技股份有限公司 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 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟向股东进行利润分配，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平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》

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指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2021 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2022 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请选举第四届董事会，拟提名王辉先生、陈耕先生、陈国兴先生、谢劲松先生、虞渊女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王辉先生、陈耕先生、陈国兴先生、谢劲松先生、虞渊女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请选举第四届监事会，拟提名潘镇滨先生、吕昶先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

潘镇滨先生、吕昶先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措

不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,698,800 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所

(二) 律师姓名：杨华军、谢俊鸣

(三) 结论性意见

律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中载明的议案相符，本次股东大会表决程序、表决结果合法、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
王辉	董事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
陈耕	董事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
陈国兴	董事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
谢劲松	董事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
虞渊	董事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

潘镇滨	监事	任职	2022年5月 11日	2021年年度股东 大会	审议通过
吕昶	监事	任职	2022年5月 11日	2021年年度股东 大会	审议通过
顾伟骊	董事	离职	2022年5月 11日	2021年年度股东 大会	审议通过
王丁元	监事	离职	2022年5月 11日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日