

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司
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 13 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：董事长杨少波
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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会{2018}35 号）（以下简称新租赁准则），根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更，具体详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2073 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2021 年度公司经营亏损，故 2021 年度利润分配方案为不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2021 年度总体工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对 2021 年度监事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南彭友律师事务所

(二) 律师姓名：彭建功、铁海军

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《河南彭友律师事务所关于腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日