

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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 05 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长彭勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 24,034,351 股，占公司有表决权股份总数的 46.04%。

(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 9 人，列席 7 人，董事杨日高、许允居因个人原因缺席；
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. 公司其他部分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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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) 上刊登的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(六) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 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）上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(七) 审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2022 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

(八) 审议通过《关于公司聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）上刊登

的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名彭勇、杨日高、许允居、肖文信和庄才领为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会提名李桂华和鲁帮乐为公司第三届监事会监事候选人，监事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,034,351 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、陈威杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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
彭勇	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
杨日高	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
许允居	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
肖文信	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
庄才领	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
李桂华	监事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
鲁邦乐	监事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 2021 年年度股东大会决议；

(二) 北京大成（杭州）律师事务所关于浙江格蕾特电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日