

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 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：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
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：党李军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。本次会议的召集和召开无需有关部门的批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,891,200 股，占公司表决权股份总数的 96.37%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年年度经营情况编制了《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席武自才先生代表监事会进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年年度经营情况编制了《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长党李军先生代表董事会进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，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：

公司根据 2021 年财务状况编制了《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，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：

公司根据 2022 年度发展经营计划及目标等，编制了《银川英奥特自控股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告》的议案；

1. 议案内容：

经会计师事务所审计的《公司 2021 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-174,531.67 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本次权益分派预案如下：不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》的议案：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》的议案：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构》的议案；

1. 议案内容：

鉴于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告审计机构,聘用 1 年,负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,891,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 北京市盈科(银川)律师事务所
- (二) 律师姓名: 吴卫宁、马耐
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和公司现行有效之《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会所通过的议案、所作出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
- (二) 北京市盈科(银川)律师事务所出具的《关于银川英奥特自控股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日