

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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 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：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,357,950 股，占公司表决权股份总数的 92.90%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：公司监事会对 2021 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：2021 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2021 年度财务决算工作。

2、议案表决结果：

同意股数 6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《2021年度审计报告》的议案

1、议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2022）001357号），现将2021年度审计报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《2021年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：公司拟定了2021年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2021年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《2022年年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：公司根据2022年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022年年度财务预算报告》，现提交股东会审议。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《公司2021年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<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治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于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。详见公司 2022 年 4 月 19 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）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘逃生、刘新桐

（三）结论性意见

本所律师认为，康海时代 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日