

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室、公司股东微信群
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：董事长龙志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 28,221,826 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告及摘要>》议案

1、议案主要内容：

详见公司于 2021 年 04 月 11 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）公开披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>》议案

1、议案主要内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>》议案

1、议案主要内容：

《2021 年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1、议案主要内容：

公司 2021 年度财务报表及公司聘请的会计事务所出具的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1、议案主要内容：

《关于公司 2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1、议案主要内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-011）

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1、议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度资金占用专项说明报告》议案

1、议案主要内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,221,826 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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：河南康益律师事务所

（二）律师姓名：贾迎涛、张晓萌

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《治理规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《治理规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）河南康益律师事务所出具的《关于河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日