

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪莫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 23,259,257 股，占公司表决权股份总数的 85.2388%。

（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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021年财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2022年度审计机构》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度公司与关联方日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度权益分派》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司章程》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《提名刘继群先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《变更法定代表人》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《提名孙园先生为公司第四届监事会监事》议案：

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,732,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.14%；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 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.86%。

3. 回避表决情况

该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：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、钱璐瑶

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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
王龙俊	董事	离职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
刘继群	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
刘继群	监事	离职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
孙园	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》；
- (二) 法律意见书。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日