

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

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 17 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：董事长李丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,368,500.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

董事会工作报告对董事会在 2021 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容

根据公司实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1. 议案内容

议案内容详见公司于 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）公告的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容

根据公司 2021 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

监事会就监事会 2021 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2022 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议并通过《关于公司利润分配管理制度的议案》。

1. 议案内容

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司的实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁华峰律师事务所

(二) 律师姓名：张俊、刘思彤

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日