

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

## 河北诚业智能科技股份有限公司

### 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 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：金山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.部分高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2021 年年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2021 年年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。详见公司于 2022 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名金山、杨牧、张亮、盖建斌、薛朋龙为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 4 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名钮中信为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北燕赵之光律师事务所

（二）律师姓名：王玉福律师、马铁良律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资

格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### 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
金山	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
杨牧	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
张亮	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
盖建 斌	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
薛朋 龙	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
钮中 信	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一)《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《河北燕赵之光律师事务所关于河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日