

证券代码：873451

证券简称：赛尔密封

主办券商：东莞证券

江苏赛尔密封科技股份有限公司

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：董事长叶声波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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，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 1 人，持有表决权的股份总数 3470 万股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

- | |
|--|
| <p>4.公司其他高级管理人员出席会议；</p> <p>5.本公司聘请的江苏民卫律师事务所曾令超、陈雅律师列席会议。</p> |
|--|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的运行情况和 2022 年度的工作思路，董事长就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，监事会主席就 2021 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司经营业绩及财务数据，结合 2022 年经营目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2022】第 14-00123 号”标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，

圆满完成了公司的 2021 年度审计工作。2022 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3470 万股，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

由于出席本次股东大会的全体股东均需回避表决将导致本议案无法通过，故全部豁免回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏民卫律师事务所

（二）律师姓名：曾令超、陈雅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏赛尔密封科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 二、《江苏民卫律师事务所关于江苏赛尔密封科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏赛尔密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日