

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层会议室
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：张森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2021 年度董事会工作报告》总结了 2021 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席辛伏炎七妹结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，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 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（三）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：

该议案对 2021 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告，年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定。年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息不符合实际情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2021 年度公司财务决算报告》就 2021 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进

一步降低成本，提高公司效益。根据 2022 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，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 26,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（七）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 26,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司与关联单位无聊挖洞建设（杭州）有限公司及成都中腾路桥工程有限公司 2021 年日常性关联交易超出预计的补充确认。

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《关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,279,999 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

本案涉及关联交易，关联股东张森、连朝晖、成都基建通企业管理中心（有限合伙）回避表决。公司股东张森持有成都中腾路桥工程有限公司 85%股份，为该公司实际控制人；公司股东成都基建通企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人张森控制之企业，张森为该企业执行事务合伙人；公司股东连朝晖持有成都中腾路桥工程有限公司 15%股份。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、杜琨、舒明杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《泰和泰律师事务所关于四川隧唐科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日