

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏汇洋木业股份有限公司

### 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 16 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：董事长卢士全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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；

4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

（二）律师姓名：李红 刘婕（腾讯系统视频见证）

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表

决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏汇洋木业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于江苏汇洋木业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日