

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 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：公司三楼会议室
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
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有关法律、行政法规、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 11 人，持有表决权的股份总数 65,883,018 股，占公司有效表决权股份总数的 32.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,340,280 股，占公司有效表决权股份总数的 2.65%。

#### （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 3 人，董事王之湔、张小涛因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周旭因疫情缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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。

### （二）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度审计报告

2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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 2022 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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《2022 年度日常性关联交易总预计的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司经营发展的需求，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计。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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,138,280 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

关联股东孙中垚回避表决。

#### （九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

为了规范公司的组织和行为，提升公司的治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章等结合公司实际情况对《公司章程》进行完善，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《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号:2022-014）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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。

#### （十）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的规定公司结合自身发展需要拟定 2021 年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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。

（十一）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,138,280 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

关联股东孙中垚回避表决。

（十二）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》

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）披露的《提供担保的公告》（公告编号:2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,883,018 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。

## (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
八	2022年 度日常 性关联 交易总 预计的 议案	4,967,780	100%	0	0%	0	0%
十	关于 2021年 度利润 分配的 议案	4,967,780	100%	0	0%	0	0%
十一	河南德 威科技 股份有 限公司 提供担 保暨关 联交易 的议案	4,967,780	100%	0	0%	0	0%
十二	河南德 威科技 股份有 限公司 提供担 保的议	4,967,780	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：徐智、吴连明

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司 2021 年年股股东大会决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日