

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长卢祥明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 21,424,980 股，占公司表决权股份总数的 84.02%。

##### （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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 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 21,424,980 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

无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于 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 21,424,980 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

无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见济南新吉纳远程测控股份有限公司 2022 年 4 月 22 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)）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程测控股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-011）、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于济南新吉纳远程测控股份有限公司 2021 年前期会计差错更正的专项说明的专项报告》（[2022]京会兴专字第 52000014 号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为保证经营发展的需要，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 21,424,980 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

无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2022-009)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

## 1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程测控第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,424,980 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

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、张晓敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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
卢祥明	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
余民	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
吕晓宁	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
刘明祥	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
李燕	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
刘春玲	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过
李昌	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股 东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《济南新吉纳远程测控股份有限公司2021年年度股东大会决议》

(二) 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于济南新吉纳远程测控股份有限公司2021年年度股东大会之律师见证法律意见书》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2022年5月17日