

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 17 号公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：肖海弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年受疫情影响，公司经营出现亏损，但相较 2020 年亏损幅度明显收窄。全年召开股东大会 2 次，董事会 3 次，监事会 2 次，审议各种议案 29 份。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（二）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所对公司 2021 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现营业收入 31,052,071.26 元，亏损为-3,290,989.97 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 44,142,300.63 元，净资产总额 28,947,104.66 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现营业收入 31,052,071.26 元，亏损为-3,290,989.97 元，现结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（四）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2021 年年度报告》《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（五）审议通过《2022 年公司年度经营计划》议案

1. 议案内容：

预计 2022 年度公司经营情况较 2021 年度持续性改善。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2021 年度的审计工作。公司董事会对于大信会计师事务所年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。全年召开监事会 2 次，较好的完成了对公司各项工作的监督职责。现结合 2021 年度的主要工作情况,监事会拟

定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度日常性关联交易，遵循有偿公平，自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体内容，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2022 年年度日常性关联交易事项》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 480,000 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

本议案内容涉及回避表决事项，关联方肖海弟，周晓燕持有股数 29,520,000 股，占公司股份总数 98.4%，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：高树、王庆社、周华志

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

- （一）《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （三）《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- （四）《广东华商律师事务所关于广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日