

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司
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：葛鹰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，占公司有效表决权股份总数的 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

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2022 年工作要点。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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规则》和《非上市公众

公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公司 2021 年年度报告财务数据均引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审验，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具审计报告。现根据已审验的财务报表，制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告的公司 2021 年度财务报表，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 31,233,322.21 元，母公司报表未分配利润为 35,929,890.82 元。

为促进公司持续稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配，也不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名葛鹰、葛新安、顾正平、曹建新、李庆、陆建、葛舟为公司第三届董事会董事候选人。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名徐军、蒋娟为公司第三届监事会股东监事候选人，职工监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：吴波律师、叶慧慧律师

（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程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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
葛鹰	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
葛新安	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
顾正平	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
曹建新	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
李庆	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
陆建	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
葛舟	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
徐军	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
蒋娟	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）、《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）、《安徽天禾律师事务所关于常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日