

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

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：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：吴友林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 121,260,181 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告 2021 年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》。

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会报告 2021 年监事会工作情况。

2、方案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-002）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》。

1、议案内容：

《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司章程修正案》。

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》。

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于聘请 2022 年财务报告审计机构议案》。

1、议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪大联、姜利

(三) 结论性意见

本所律师认为：安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、《上海天衍禾律师事务所关于安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日