

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

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：董事长王水庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 22,579,200 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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 4 人，董事陈以撒因疫情原因缺席；
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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

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 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 19 日出具的天健审[2022]2353 号《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新锐科技：2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《新锐科技：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 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制《公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测，拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司 2021 年度不进行权益分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新锐科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新锐科技：关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因出席股东王水庆、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）、柳圣昉全部为关联股东，故本议案未回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2021 年度超出预计金额的经常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新锐科技：关于补充确认 2021 年度超出预计金额的经常性关联交易公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,526,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王水庆、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：金臻、王骁驰

（三）结论性意见

本所律师认为，新锐科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）浙江天册律师事务所《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日