

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李淑珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4000 万股，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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 副总经理、财务负责人列席了会议。

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：

审议通过公司董事长李淑珍代表公司第三届董事会所作的《关于 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过公司监事会主席王诗苗代表公司第三届监事会所作的《关于 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司年度财务状况、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 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2021 年度财务决算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等多种不确定性因素，编制 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《蚌埠天成包装科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 28 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）披露，详见《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数102万股，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

本议案涉及关联事宜，关联股东李淑珍、任柏成、李海燕、蚌埠涂淮企业管理咨询中心（有限合伙）依法回避。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司章程第十五章“投资者关系管理”新增如下条款：

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司及控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司及控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

2. 议案表决结果：

同意股数4000万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所指派律师

（二）律师姓名：姜传舜、邓彬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日