

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司
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：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室
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：李文中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 22,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。

（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，董事束翔因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙士启因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理出席会议；公司总经理、财务负责人因出差未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）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 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东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，无需回避表决。

（四）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：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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指定
信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于预计 2022 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《安徽琪嘉日化股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《监事会关于<董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《安徽琪嘉日化股份有限公司监事会关于董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：许飞、徐伟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽琪嘉日化股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日