

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司

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：无锡新区梅村锡达路 226 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：王燊斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。

（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 43,380,000 股，占公司表决权股份总数的 67.51%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理陆明出席，副总经理林青出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的制度，开展各项工作。

2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议

案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年度财务决算方案》
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度财务预算方案》
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要,经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于江苏速升自动化装备股份有限公司资金占用的专项核查报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对江苏速升自动化装备股份有限公司资金占用的专项核查报告进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《江苏速升自动化装备股份有限公司章程》及江苏速升自动化装备股份有限公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

(九) 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

(十) 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：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，2022 年日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

王树生先生、王燊斌先生、郑卫星先生和王辉女士为关联方，回避本次表决。王树生持有公司股份 18,384,000 股，王燊斌持有公司股份 13,320,000 股，郑卫星持有公司股份 7,962,000 股，王辉持有公司股份 2,214,000 股，回避表决股份数合计 41,880,000 股。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案。

1. 议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-007）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱东律师、黄萍萍律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、由国浩（南京）律师事务所出具的关于江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日