

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
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：董事长傅清新
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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 4 人，董事郑剑锋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘波阳、蔡杭莉因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2022 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会报告了 2021 年年度监督检查情况及工作开展情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2021年年度报告〉及其摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，全面总结公司 2021 年年度经营及运行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》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 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》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 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2021 年度的经营状况及 2022 年度总体发展的规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名傅清新、傅清丽、陶连日、郑剑锋、陈家云为公司第三届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

傅清新、傅清丽、陶连日、郑剑锋、陈家云均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名潘波阳、蔡杭莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事李冲组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议之日起计算。

潘波阳、蔡杭莉、李冲均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《预计关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司 2022 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 30,000,000.00 元（大写金额：叁仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,678,571 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 0.00%；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事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：李昊、鲍贝贝

（三）结论性意见

六和律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅清新	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
郑剑锋	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
陈家云	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
傅清丽	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股 东大会	审议通过

陶连日	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股 东大会	审议通过
李冲	职工代 表监事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股 东大会	审议通过
潘波阳	监事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股 东大会	审议通过
蔡杭莉	监事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二、《浙江六和律师事务所关于杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会

2022年5月18日