

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

## 湖北金雄节能科技股份有限公司

### 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 16 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：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：何福成
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 2 人，持有表决权的股份总数 800 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员已出席会议；

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：

汇报湖北金雄节能科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

2、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

议案内容：

监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

3、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据本公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果及对本公司 2021 年度的财务运营进行总结，并遵循谨慎性原则，

在本公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2021 年实际经营及业务需要，综合 2022 年区域经济预期与本供公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

5、审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》。

议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2021 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

9、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：

议案内容：2022 年度预计向关联方湖北气佬板节能技术有限公司销售空压机，发生关联交易，金额为【180】万元。

2022 年度预计向关联方北京珍优福科技有限公司借款，发生关联交易，金额为【100】万元。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，涉及拥有表决权的关联股东何福成、孟庆峰，合计持有公司股份 100%，因此豁免回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

10、审议通过《补充确认对外担保暨关联交易议案》。

议案内容：

湖北金雄节能科技股份有限公司（以下简称公司）股东何福成、张瑶向湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心办理个人经营贷款，公司及子公司为该笔

贷款提供连带责任保证。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等制度的规定，对该项对外担保暨关联交易事项予以追认审议。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，涉及拥有表决权的关联股东何福成回避表决。

表决结果：

同意股数 760 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会议有表决权股数的 100%。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：唐志国、季晓光

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 18 日