

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司 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：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：侯爱忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 97,053,000.00 股，占公司表决权股份总数的 78.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事雷霆因配合娄底公安调查缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭程因有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员：侯爱忠、蒋文郁、彭丹玉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行 股东大会各项决议，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-002、2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,773,000.00 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%；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

该议案涉及关联交易，股东雷霆回避

(七) 审议通过《关于公司 2021 年审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年年度报告非标意见的专项说明》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于专项自查及规范活动相关情况的报告议

案》（公告编号 2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟《修订章程》议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟《修订章程》议案》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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%。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,053,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《衡阳鸿铭科技股份有限公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《衡阳鸿铭科技股份有限公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,773,000.00 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

本议案涉及关联交易，股东雷霆回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南云天（衡阳）律师事务所

（二）律师姓名：汤永林、封云凯

（三）结论性意见

衡阳鸿铭科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日