

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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：杨奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 82,500,000 股，占公司表决权股份总数的 68.75%。

（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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-010）和《子西租赁股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2021年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2021 年经营的基础上编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司根据经营的实际需要，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的<子西租赁股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告>（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务提供审

计服务的机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 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：

2022 年，公司拟采购高空作业车人民币 8,000 万元，由厂家指定的融资租赁公司提供融资租赁服务，实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融资租赁款项提供连带责任担保，预计 2022 年新增担保总金额不超过 8,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,221,500 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

本议案关联股东福建省铭钻实业有限公司、福州京通投资有限公司和福州市锐源投资有限合伙企业回避表决该项议案，关联股东持股共计 67,278,500 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：郭睿峥律师、薛雯婷律师

(三) 结论性意见

子西租赁股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《子西租赁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京大成（福州）律师事务所关于子西租赁股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日