

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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：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：阮运松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 40,060,000 股，占公司表决权股份总数的 97.7073%。

（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，董事王传满因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张魏因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-006），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司以截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在 2021 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 40,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵松宝智能装备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》容诚专字[2022]230Z1278号，对相关会计差错事项进行了调整，公司已于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-009）及《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于铜陵松宝智能装备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-010），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数40,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

（二）律师姓名：张方律师、张莘莘律师

（三）结论性意见

松宝智能本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、铜陵松宝智能装备股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、安徽安泰达律师事务所关于铜陵松宝智能装备股份有限公司召开2021年

年度股东大会的法律意见书。

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月18日