

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

## 江苏南自通华智慧能源股份有限公司

### 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：公司董事会
5. 会议主持人：徐魁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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事项。本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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事项。本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司2021年度经审计财务会计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

(八) 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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提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 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于补充确认抵押借款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，本公司于 2021 年 12 月、2022 年 1 月、2022 年 3 月分别与南京银行、中国银行签订借款合同。合同约定南京银行、中国银行分别向江苏南自通华智慧能源股份有限公司提供流动资金贷款 800 万元、980 万元人民币，贷款期限为一年。

2021 年 12 月，公司以以下三项发明专利（1.发明专利：市电和油机发电类型判断方法及其判断设备，专利号：ZL201610437791.3；2.发明专利：一种外转子型涡流传动装置，专利号：ZL201510107769.8；3.发明专利：一种相控开关峰值过零投切涌流控制电路及控制方法，专利号：ZL201410748967.8）作为抵押物向南京银行提供质押担保，贷款 500 万元。

2022 年 1 月，公司向南京银行申请信用贷款 300 万元。2022 年 3 月，公司向中国银行申请信用贷款 980 万元。本次银行贷款为信用贷款，无需任何抵押担保。

公司关联方实际控制人徐魁先生提供个人连带责任担保。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,560,300 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

徐魁、南京南自通华科技创业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### （十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，提名徐魁、毛亚胜、殷杰、李建保、汤文尤为公司第三届董事会董事候选人。

任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘波为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司职工选举的职工代表监事钱薇、吴玉波共同组成公司第三届监事会。

任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：况昊、何璐瑶

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 徐魁  | 董事 | 任职   | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 毛亚胜 | 董事 | 任职   | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 殷杰  | 董事 | 任职   | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李建保 | 董事 | 任职   | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 汤文尤 | 董事 | 任职   | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘波  | 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

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师（南京）事务所关于江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2022年5月18日