

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司

### 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：公司一楼会议室
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：公司董事长胡子俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://ww.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 26 人，持有表决权的股份总数 93,494,153 股，占公司有表决权股份总数的 80.05%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2022-003、2022-004。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入 91,520,145.95 元，净利润-5,566,645.61 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-26,840,923.84 元。鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （六）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：

公司 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度审

计机构，聘用期1年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,494,153 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：喻荣虎律师、阮翰林律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

## 四、备查文件目录

1、《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《安徽天禾律师事务所关于芜湖恒升重型机床股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日