

证券代码：832608

证券简称：ST 天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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 19 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：孙兴杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,721,306 股，占公司有效表决权股份总数的 38.1584%。

（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，董事刘丹因个人原因缺席；
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；
公司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<辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会编制了《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会编制了《公司监事

会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

（四）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：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，经研究，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年底累计未分配利润拟不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算及经营目标>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，审核了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于<董事会对公司 2021 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于<监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于变更公司经营地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

1、根据公司实际经营管理的需要，公司经营地址拟变更为“沈阳市和平区皇寺路 103 号”，邮政编码拟变更为 110053。最终以工商行政管理部门核定为准。该事项尚需经注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

2、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟在公司章程中增加投资者保护条款。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订现行的《年度报告重大责任追究制度》及《资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,721,306 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁仲领达威律师事务所

(二) 律师姓名：李兴民、张利彬

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东代表资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日