

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司 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：王应强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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

股东王应强、黄丽也与本议案存在关联关系，应回避表决。但根据《公司章程》规定，若对关联交易进行表决时，全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，故股东王应强、黄丽也不回避表决。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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；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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：指定律师

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2021 年年度股东大会决议》；

（二）2021 年年度股东大会法律意见书。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日