

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司 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 17 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：张钜标
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 29,200,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

对 2021 年公司的主要工作进行回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范运作情况等，同时，提出 2022 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（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上披露了《广东龙的电器股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东龙的电器

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016、2022-017），具体内容参见前述已披露公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司截止到 2021 年 12 月 31 日的经营财务结果进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2021 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，拟定 2022 年度财务预算计划，并形成《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 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上披露了《广东龙的电器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018），具体内容参见前述已披露公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际运营状况，2021 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司于 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上披露了《广东龙的电器股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019），具体内容参见前述已披露公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,760,000 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

本议案涉及关联交易，股东广东龙的集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：侯喜华、龙欣欣

(三) 结论性意见：

广东龙的电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《广东龙的电器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、北京观韬中茂（广州）律师事务所出具的《关于广东龙的电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日