

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：荣腾科技公司会议室
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：冯建康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 32,475,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.43%。

（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，董事谢吉因疫情原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司就 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司结合目前经营情况及发展战略编制了《2022 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

基于公司发展，公司就 2022 年度日常关联交易的预计情况编制了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的报告》，详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,375,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

昆山文商旅集团有限公司、仲伟香系本议案关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况编制了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》，详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2021 年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司监事会出具的专项说明，详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《监事会关于公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏四善律师事务所
- (二) 律师姓名：袁亮、鄂毅
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司《2021 年年度股东大会决议》
- 2. 江苏四善律师事务所出具的江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2021 年年度股东大会《法律意见书》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 19 日