

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司 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：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会议室
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：广东爱瓦力科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长罗文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 49,513,000 股，占公司表决权股份总数的 91.18%。

#### （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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成了《2021 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成了《2021 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2021 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

2021 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果作出客观、公正的审计。公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2021 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司第三届董事会对 2021 年度财务报表非标准审计意见出具了专项说明，详见 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《董事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》，公告编号：2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司第三届监事会对 2021 年度财务报表非标准审计意见出具了专项说明，详见 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《监事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》，公告编号：2022-015。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,513,000 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

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：北京市盈科（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：伍楚瑶、黄凯君

（三）结论性意见

北京市盈科（东莞）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科（东莞）律师事务所关于广东爱瓦力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日