

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 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：董事长尹芙蓉
5. 会议主持人：董事长尹芙蓉
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《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（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 50,000,000 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；

公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书尹芙蓉参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的运行情况和 2022 年度的工作思路，董事长就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营业绩及财务收支情况，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 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年公司经营业绩及财务数据，结合 2022 年经营目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2022】第 14-00137 号”标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，

圆满完成了公司的 2021 年度审计工作。2022 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，监事会主席就 2021 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：律师张凯翔和律师廖垚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的议案和会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都高赛尔股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《泰和泰律师事务所关于成都高赛尔股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日