

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 7 人，列席 7 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、监事、高级管理人员均列席本次股东大会。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制的《2021 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

基于股东长期利益的考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《2021 年度资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度资金占用专项报告，详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润 -14,449,953.19 元，未弥补亏损 14,449,953.19 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北广宣律师事务所

（二）律师姓名：高金宗、于凤

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果等均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日