

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：新时代证券

天津商科数控技术股份有限公司

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 受疫情影响，本次会议召开方式为现场会议与视频会议相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长严山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 57,294,500 股，占公司表决权股份总数的 99.13%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-008）和《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度利润分配

方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,905,621.14 元，母公司未分配利润为 66,592,606.06 元。

公司目前总股本为 57,800,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 43,350,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术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：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司制定、修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2022-020 至 2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订天津商科数控技术股份有限公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 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：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：何云霞律师、张玉慧律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

2、天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2022年5月19日