

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

## 新疆中盈创世控股股份有限公司

### 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李贵臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （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 8,253,450 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。

##### （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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年审计报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2022年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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

本议案涉及关联交易，参会股东为非关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于对公司 2021 年度财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对新疆中盈创世控股股份有限公司（以下简称“中盈创世公司”）2021年度财务报表进行了审计，并于2022年4月27日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第01130004号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，就相关事项做出专项说明。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁华轩律师事务所

（二）律师姓名：刘冰 闫序玮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及召集人符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会表决的股东主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《辽宁华轩律师事务所关于新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日