

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司

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 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：何寿根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,642,200 股，占公司表决权股份总数的 56.52%。

（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 4 人，董事范荣因疫情缺席；
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. 公司总经理何寿根、财务总监吕军列席会议，副总经理范荣因疫情原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第

三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,642,200 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

本事项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：江苏东晟律师事务所

（二）律师姓名：陈春明、朱文嘉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）常州爱特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）江苏东晟律师事务所出具的关于常州爱特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日