

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司

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 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：董事会
5. 会议主持人：许若鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。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》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,300,000 股，占公司表决权股份总数的 78.47%。

（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，董事蔡连生因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋毅强因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他事项。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度整体经营情况总结及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年工作进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年工作进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年财务决算情况进行总结并汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度财务预算报告进行总结并汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司预计 2022 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司

进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

因无锡凌智投资企业（有限合伙）、江苏天吴投资集团有限公司、许若鹏先生为该议案的关联方，本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。本议案由出席本次大会的非关联股东江苏安明产业投资管理有限公司进行表决，大会以 400,000 股赞成，占出席会议有表决权的股份数的 100%。此关联交易系【关联方为公司融资提供担保或其他】，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔2022〕【106】号），母公司 2021 年度实现净利润 8,756,816.10 元，计提法定盈余公积金 875,681.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 308,624.09 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资总额不超过人民币 1,000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 1,000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。授权总经理在上述额度内行使决策权，授权的期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（无锡）律师事务所
- （二）律师姓名：李小鹏、朱帆
- （三）结论性意见

无锡安特源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 《无锡安特源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2. 《北京市盈科（无锡）律师事务所关于无锡安特源科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日