

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

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：本公司会议室
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：陈燕芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

一、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：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

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 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年财务报告、2021 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容参见于 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年年度报告》及《南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况

(七) 审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号: 2022-010)

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于向银行申请续贷、新增贷款授信》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正源律师事务所

(二) 律师姓名：丁进尧、时凤山

(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和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

- （一）、《南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）、《上海正源律师事务所关于南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日