

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 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：西安蓝辉科技股份有限公司会议室
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：康远征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长康远征先生就 2021 年度内董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席杨庆军先生将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009），公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此次预计的 2022 年度日常性关联交易系公司与实际控制人康远征、于莲花之间发生，因公司其他股东与康远征均有关联关系，因此本议案关联股东不再回避表决。

（八）审议《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-013）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2021 年度公司利润分配方案如下：2021 年度不分配、不转增。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《西安蓝辉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2022-011）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补充确认公司对外借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司对外借款暨关联交易议案》（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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补充确认公司 2022 年 1-4 月份发生的购买理财产品事项议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2022 年度拟利用暂时闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：何瑞律师 黄丰律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《北京德恒律师事务所关于西安蓝辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日