

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层众力股份会议室。
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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,900,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司外聘律师栗镜朝、史文君列席会议；

5、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 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会对 2021 年董事会工作进行总结回顾并形成报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；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 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年监事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；反对股数 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%；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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；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 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；反对股数 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%；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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司就 2022 年度生产经营等各方面情况作出的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；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 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；反对股数 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%；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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年经营目标及计划》的议案

1. 议案内容：

董事会根据公司 2021 年经营情况，结合公司发展规划，为明确经营目标，推动公司健康稳步发展，制定完成《公司 2022 年经营目标及计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年新品研制计划及新品立项情况》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划安排及市场需求，公司对 2022 年新品研制事项作如下计划并对产品做研发立项，自该计划制定之日起，各项目负责人应严格按照计划结点推进项目进度，确保 2022 年新品如期研制、投产。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（九）审议通过《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2021 年 12

月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；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 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用公司闲置资金购买结构性存款的议案》的议案

1. 议案内容：

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 300 万元（不含），同时余额累计不超过 700 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2022 年经营计划，董事会建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5631%；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 3,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4369%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：栗镜朝、史文君

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会审议的议案符合《公司法》《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

2、北京市天元(西安)律师事务所关于陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日