

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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：广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械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：董事长罗朝炜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,501,753 股，占公司表决权股份总数的 59.17%。

（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，董事段逸龙因个人原因缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东

大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司向银行申请综合授信〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,501,753 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京清律（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：侯旺、龙芳

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定；符合《公司章程》的相关规定；本次会议所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京清律（深圳）律师事务所关于广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日