

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 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：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：董事长朱义潜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》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 7 人，持有表决权的股份总数 13,513,270 股，占公司表决权股份总数的 92.85%。

（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，董事林彩茶因个人原因缺席；
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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，经天健会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计确认, 结合实际情况, 总结了公司 2021 年度财务状况, 并作出公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,513,270 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) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求, 结合 2021 年度财务决算报告及实际情况, 公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,513,270 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) 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》, 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润余额为 3,168.05 万元。为保障公司经营的正常运行, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司拟决定 2021 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,513,270 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) 审议通过《关于确认 2021 年度并预授 2022 年度日常关联交易》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）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：【2022-003】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 910,175 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

公司股东朱义潜、朱永中、刘春菜、玉环永春投资咨询有限公司回避表决。

(七) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》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）上披露的《2021 年年报摘要》（公告编号：【2022-004】）、《2021 年年报》（公告编号：【2021-005】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请借款总额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2022 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2022 年度申请银行融资授信总额度 13,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李青、李勤芝

（三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署之《浙江沪龙科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江沪龙科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日