

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

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：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄞阳东路 5 号公司二楼会议室
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：董事长赵宝仙
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、法规及《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 84,443,602 股，占公司表决权股份总数的 90.18%。

（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；

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

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，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

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公

告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，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

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，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

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《未弥补亏损达到实收股本三分之一》的议案

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）《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2、议案表决结果

同意股数 84,443,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江仁大律师事务所律师

（二）律师姓名：吴振江 高璞

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日