

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 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：赵全起先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

（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 30,198,700.00 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。

（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. 财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》；

1、议案内容：

请详见公司于 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发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》；

1、议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《利润分配管理制度的议案》；

1、议案内容：

请详见公司于 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发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-010）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》；

1、议案内容：

请详见公司于 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发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》；

1、议案内容：

请详见公司于 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发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》（公告编号：2022-012）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于兴业银行成都分行综合授信事宜的议案》；

1、议案内容：

本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区 18 号（成都西部泰力）1 栋 1 层 1 号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第 0000902 号）的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

授信额度及期限以合同为准。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》；

1、议案内容：

本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担

保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区18号（成都西部泰力）1栋1层1号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第0000902号）的国有建设用地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

授信额度及期限以合同为准。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于向成都农商银行国际商贸城支行申请综合授信的议案》；

1、议案内容：

本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区18号（成都西部泰力）1栋1层1号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第0000902号）的国有建设用地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

授信额度及期限以合同为准。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 30,198,700.00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《会计政策变更的议案》；

1、议案内容：

财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、议案表决结果:

股东表决同意股数30,198,700.00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0.00%;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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》;

1、议案内容:

2021年11月2日,公司向自然人赵芳女士提供了借款,该事项构成了关联交易,现对该事项进行补充审议。详见成都西部泰力智能设备股份有限公司关联交易公告(补发)(公告编号:2022-016)。

2、议案表决结果:

股东表决同意股数331,000.00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0.00%;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

股东赵全起先生、赵小秀女士回避表决。

(十五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

1、议案内容:

请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-017)。

2、议案表决结果:

股东表决同意股数30,198,700.00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0.00%;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：北京中银（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨龙、李俊

(三) 结论性意见

北京中银（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、会议表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日