

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

## 华闽南配集团股份有限公司 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 20 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：刘平山董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 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）发布了《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 62,449,000 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈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：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈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：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司〈2021 年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 27 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 年度报告》(公告编号：2022-006) 和《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<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：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2021 年度财务报表及审计报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务报表及审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

从公司实际情况出发，2021 年度公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，是符合《证券法》规定的会计师事务所，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《新增 2022 年度预计日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 27 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）上披露的公司《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,204,000 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

关联股东福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、刘平山、王志明回避表决。

## （十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《华闽南配集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。特对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：齐伟、陈伟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《华闽南配集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《华闽南配集团股份有限公司章程》；
- （三）《北京大成（福州）律师事务所关于华闽南配集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日