

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：湖北华工能源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：贾荣东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了《湖北华工能源股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2022-008)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,507,712 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。

## （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 3 人，董事贾晓玲、程永红因个人原因缺席；
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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,712 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《2021 年度董事会工作报告》

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 13,507,712 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年监事会工作总结及 2022 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,712 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,712 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。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年度银行授信》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度银行授信的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,712 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：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：余五海

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）2021 年年度股东大会决议
- （二）法律意见书

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日