

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司

### 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：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308 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：董事长刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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，董事孙艺芯、陈英姿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭康因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2021 年财务报告，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2021 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 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)上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)和《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。公司 2022 年度财务预算方案充分考虑了 2022 年的业务需要。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。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《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟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。

公司章程修订的主要内容：新增第 154 条

第一百五十四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

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：湖南西辰律师事务所

（二）律师姓名：张胜军、藏岩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事项，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的相关决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《湖南拓天节能控制技术有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
- （二）《湖南西辰律师事务所关于湖南拓天节能控制技术有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日