

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司 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：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：董事长应光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江神英科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 17,300,000 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 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；

公司董事会秘书林耀宗先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

审议公司董事长应光辉代表公司第二届董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

审议公司监事会主席郑丹代表公司第二届监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

审议公司董事会所提交的《预计 2022 年日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

所有股东均为关联股东 无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》的要求，公司拟修订完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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%。

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，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年财务审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,919,242.26 元，公司未弥补亏损达实收股本 17,300,000.00 元的 1/3 以上。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、黄敏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《浙江神英科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日