

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）
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：李剑飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,500,000.00 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 7 人，列席 7 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；

全体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 年财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 4 月 26 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>) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-005) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-006)，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成《2021 年度董事会工作报告》，就 2021 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进

行回顾，并制定 2022 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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%；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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席任文军代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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%；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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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%；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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年的关联交易进行了合理的预计。公司已于 2022 年 4 月 26 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）上发布了《2022 年度日常性关联交易预计公告》，（公告编号 2022-010），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000.00 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

本议案为关联交易事项，股东李剑飞出资比例是 98.18%，股东李剑飞为该议案的关联交易事项的关联股东，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，不参加表决，李剑飞持有的 540 万股不计入该表决有效票总数内。故，该议案的有效票总数为 10 万股。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,016,345.07 元，母公司未分配利润为 6,314,978.77 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 11.48 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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%；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情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定人息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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%；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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定人息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于建立投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 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）上发布的公司《关于建立投资者关系管理制度》（公告编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于建立利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 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）上发布的公司《关于建立利润分配管理制度》（公告编号 2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于建立承诺管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定人息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于建立承诺管理制度》（公告编号2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于建立资金管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定人息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于建立资金管理制度》（公告编号2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于建立印鉴管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定人息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于建立印鉴管理制度》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于建立内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定人息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于建立内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：黑龙江光明律师事务所
- （二）律师姓名：王金石、杨艺梅
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日