

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

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：郑州市高新区雪松路 11 号公司办公室三楼会议室
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：龙华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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 35,000,000 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长龙华代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席赵圆代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 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：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度经审计财务报告>》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>》的议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<公司预计 2022 年度公司日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东龙华、郑州聚龙企业管理中心(有限合伙)回避表决。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品>》的

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<公司 2022 年度拟向银行申请贷款>》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司拟向银行申请贷款不超过人民币 2500 万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。

上述贷款需要公司、公司实际控制人及其关联方提供抵押担保，公司抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等；公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终抵押担保金额以公司和银行正式签订的抵押担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

根据《挂牌公司治理规则》第 105 条、《信息披露规则》第 43 条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于<提名龙腾翔先生任公司第三届董事会董事候选人>》

的议案

1.议案内容：

由于董事韩北瑜先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数，提名龙腾翔先生为董事候选人。详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东龙华、郑州聚龙企业管理中心(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南扬善律师事务所

（二）律师姓名：刘正宇、孙卫国

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龙腾翔	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司2021年年度股东大会决议》

《河南扬善律师事务所关于河南省汇隆精密设备制造股份有限公司2021年

年度股东大会的法律意见书》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2022年5月20日