

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源股份有限公司 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 20 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：荣宣文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司法》、《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 15 人，持有表决权的股份总数 7,112,666 股，占公司有效表决权股份总数的 33.87%。

（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，董事巩子连、陈国云因其他原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛刚因其他原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、2 位副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

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 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于审议〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要的具体内容已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-009、2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2022 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《山东宝源化工股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于审议〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司拟决定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司 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)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于审议〈董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于审议〈监事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《监事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨存攀、高静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《山东宝源化工股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 《上海锦天城（济南）律师事务所关于山东宝源化工股份有限公司二〇二一年年度股东大会法律意见书》。

山东宝源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日