

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 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：董事长吴景泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露了本次年度股东大会的通知。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股

份总数 19,276,728 股，占公司有权表决权股份总数的 81.06%。

(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；
4. 高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股转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：2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》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 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》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 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项,无回避表决情况。

(七) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股转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 19,276,728 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事项,无回避表决情况。

(八) 审议通过《2022 年度银行贷款计划暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于 2022 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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

公司关联方为公司银行贷款提供担保,属于公司单方面获得利益的交易;根据《公司章程》可以免于按照关联交易的方式进行审议,公司关联股东,可进行议案表决。

#### (九) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容:

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-016)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数19,276,728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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

#### (十) 审议通过《修订公司〈股东大会制度〉》议案

##### 1. 议案内容:

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2022-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《修订公司<董事会制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《修订公司<监事会制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《制订公司<承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《修订公司<对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-021）。



2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十五) 审议通过《修订公司〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十六) 审议通过《修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十七) 审议通过《制订公司<利润分配管理制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

(十八) 审议通过《修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,276,728 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事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瀛泰律师事务所

（二）律师姓名：夏辉、赵玥

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东（包括股东委托授权代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《上海瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日