

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

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：邓正刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及相关《公司章程》、《股东大会议事规则》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 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会就 2021 年度工作进行总结和汇报，形成了《2021 年度监事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2022 年 4 月 27 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《贵州火焰山电器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《贵州火焰山电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算报告予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2021 年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

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 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张旭女士及黄义忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名王家艳女士及韦运前先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数

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

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

（十）审议通过《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席会议股东及股东代理人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

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东国晖律师事务所

（二）律师姓名：汪帅、安莹莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
王家艳	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
韦运前	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《贵州火焰电器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东国晖律师事务所关于贵州火焰山电器股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日