

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

## 河北欧耐机械模具股份有限公司

### 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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
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：董事长李银计
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4119 万股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董事会针对 2021 年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监事会针对 2021 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司主要财务状况与经营成果，总结完成了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，制定了 2022 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

## （六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事券商、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司审计机构。相关审计费用与其协商确定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

## （七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4119 万股，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，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清、金梦

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《广东法全律师事务所关于河北欧耐机械模具股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日