

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
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：陈诚
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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年年度股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,014,285 股，占公司表决权股份总数的 76.87%。

（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 6 人，列席 5 人，董事戴和琴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈君因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理戴平、生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

(四) 审议通过《2021 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

(九) 审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《授权管理制度》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,014,285 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：刘莹、楼晴昊

(三) 结论性意见

浙江博凡动力装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

《2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 23 日