

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江尔格科技股份有限公司

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 22 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：董事长黎贤钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 43,596,227 股，占公司表决权股份总数的 72.14%。

（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. 公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

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：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（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：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(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）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年接受公司股东关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，但根据《公司治理规则》的规定，为公司单方面受益行为，无需按照关联交易进行审议，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,596,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江思源昆仑律师事务所

(二) 律师姓名：苑亮、金晓平

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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
章小凯	董事	离职	2022年5月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
林慧	董事	离职	2022年5月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
张素芬	监事	离职	2022年5月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
黎贤钛	董事	任职	2022年5月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
张其强	董事	任职	2022年5月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
程君	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			22日	大会	
陈文联	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
罗广	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
晁建华	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
陈阿莉	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《浙江尔格科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

（二）浙江思源昆仑律师事务所出具的《浙江思源昆仑律师事务所关于浙江尔格科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日