

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
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：宦庭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,827,000 股，占公司表决权股份总数的 87.26%。

#### （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 3 人，董事李井哲、鲍志军因个人原因缺席；
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；

公司总经理、副总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告》  
(公告编号：2022-003)和《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告摘要》  
(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编  
号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编  
号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

(六) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

(七) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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

本议案涉及关联交易，无需履行回避表决。

(八) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2022 年日常性关联交易的议案（1）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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

本议案涉及关联交易，无需履行回避表决。

(九) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2022 年日常性关联交易的议案（2）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 624,000 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

宦庭勇、宦庭军为关联股东，履行回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈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 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,827,000 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，无需履行回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：王亚军、高绿洲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》及的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日