

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司 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：董事长洪文曙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式、议案审议程序符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议通过的决议合法有效。

（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 51,150,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

（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 4 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告，并对 2022 年公司董事会工作做出规划。2021 年，虽然受持续的新冠疫情影响，公司董事会仍然严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的要求发布公告，依法积极开展工作，规范公司治理，贯彻落实股东大会的各项决议。董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。2021 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阔科技控股股份有限公司章程》、《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，为保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司拟 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2021 年度财务工作和收支情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划，有安排，保证公司各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司利益最大化，公司财务部对公司 2022 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，能够独立、客观、公允地履行审计义务，出具的审计报告能够客观、公正、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司将继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订，具体修订内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《呼阔科技控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵红亮 袁淑芬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《呼阅科技控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于呼阅科技控股股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日