

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

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：公司第三届董事会
5. 会议主持人：楼文浪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,009,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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均列席了会议。

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：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2021 年度工作情况进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（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：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据 2021 年度的经营及财务状况，结合公司财务报表，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2022)0310157号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 40,645,509.88 元，母公司未分配利润为 4,623,115.16 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 3,501,000.00 元，实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年经营管理目标为基础，并结合 2022 年的市场需求和疫情影响下，编制《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈预计 2022 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，预计 2022 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：（1）2022 年度，控股股东诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公司房屋，预计交易金额为 3000 元。（2）2022 年度，诸暨市海嘉贸易有限公司无偿向公司提供短期资金支持，预计不超过 500 万元。（3）2022 年度，实际控制人楼文浪、韩梅无偿为公司及子公司银行贷款提供连带责任担保，预计不超过 1,500 万元。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关

于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,903,300 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

本议案所涉关联股东诸暨市海嘉贸易有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3000 万元（含 3000 万元）。为便于操作，本议案有效期为股东大会通过之日起 12 个月，并授权公司董事长负责办理相关事宜。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,009,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江稠州律师事务所

(二) 律师姓名：陶旭明、朱晶磊

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

会议所通过的决议合法有效

四、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《浙江稠州律师事务所关于浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日