

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：金秋公司太平小区会议室
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：董事长胡洪宾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数 24,064,170 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理胡洪宾先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况作出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

### （二）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对 2021 年度监事会工作情况作出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度审计报告及财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2021 年度审计报告》，

2021 年年度财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

## （六）审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

## （七）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请立信会计师事务所（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 24,064,170 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。

(九) 审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司现拟向银行申请共计 1900 万元借款额度。具体借款金额以签订借款合同为准，该笔授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,064,170 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州宜源律师事务所

(二) 律师姓名：石刚、陈飞扬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《贵州宜源律师事务所关于安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日