

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司

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：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,461,073 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（二）审议通过《2021年董事会工作报告》

1. 议案内容：

对董事长许超汇报的2021年度董事会工作情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（三）审议通过《2021年监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事会主席郑江忠汇报的 2021 年度监事会工作情况予以审议

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(六) 审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

对结合公司当前实际经营情况，暂不做利润分配予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(七) 审议通过《关于 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

对 2021 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《陕西成明节能技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

(十一) 审议通过《关于前期会计差错变更说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《陕西成明节能技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西稼轩律师事务所

(二) 律师姓名：吴世军、毛璐

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《陕西稼轩律师事务所关于陕西成明节能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 24 日