

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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：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：王根彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,484,800 股，占公司表决权股份总数的 89.4%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东王根彬、南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）、南京国泰消防集团有限公司（合计持股 4542.08 万股）回避表决。

(八) 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同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

(二) 律师姓名：朱东、黄萍萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《国泰人防防护设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（南京）事务所关于国泰人防防护设备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日