

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：浙商证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

### 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 23 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 64,982,570 股，占公司表决权股份总数的 92.41%。

##### （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 6 人，列席 6 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《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定编制了2021年公司年度报告及摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《三楷深发：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数64,982,570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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对2021年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2021年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数64,982,570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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展相关工作。为继续认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，监事会编制了 2021 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际生产经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2022 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《三楷深发：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （八）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：

2022 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料及委托加工，预计金额不超过 4000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。2022 年度，公司拟委托关联方河北新源建筑工程检测有限公司进行检测技术服务，检测费用按照《河北省建设工程质量检验检测指导价（2020 版）》标准执行结算。预计金额不超过 50 万。同时公司拟向其出租办公场地，预计金额不超过 19.2 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,749 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

关联股东马国栋、谢红、王文彬、薛艳芬回避表决。

## （九）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

### 1. 议案内容：

公司独立董事根据 2021 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金利用率,增加公司和股东收益,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，公司拟修订公司章程，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,570 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：赵华兴、侯为满

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

北京海润天睿律师事务所出具的《关于河北三楷深发科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日