

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：线上腾讯会议
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱永茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及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 8 人，持有表决权的股份总数 54,476,506 股，占公司表决权股份总数的 89.29%。

（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 7 人，列席 5 人，董事赵凤琦、彭国禧因参加核酸检测缺席；
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. 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议

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：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告，具体内容详见公司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《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司 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 54,476,506 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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（七）审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2019 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（八）审议通过《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：

具体内容详见公司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《上海欧亚合成材料股份有限公司关于 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：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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。

（九）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定,结合上海欧亚合成材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估;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(www.neeq.com.cn)上发布的《上海欧亚合成材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-006)

2. 议案表决结果:

同意股数 8,282,206 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

本议案涉及关联股东朱永茂、上海宁聚贸易有限公司、上海曾皖奇商务咨询有限公司,回避表决。

(十) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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《上海欧亚合成材料股份有限公司关于关联方为公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-009)

2. 议案表决结果:

同意股数 7,261,103 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

本议案涉及关联股东朱永茂、上海宁聚贸易有限公司、上海曾皖奇商务咨询有限公司、袁相富、罗雪荣,回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：陈秋国、黄云龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日