

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

## 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

### 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：董事长周其建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 39,222,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.8614%。

##### （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《2021年度董事会工作报告》的议案。

### 1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及2022年董事会主要工作任务进行报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>》的议案。

### 1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。公告编号：2022-019、2022-020）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年财务决算情况予以汇报。

公司根据实际情况，总结公司 2021 年年度财务状况，作出 2021 年年度财务决算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案。

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2022 年宏观经济的波动性，公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年度财务预算情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案。

#### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,222,900 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：董浩、李建

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事及股东签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日