

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

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 24 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 通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张再新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,200,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（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 3 人，董事张振涛、赵宏丽因个人原因缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-006

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（三）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2022-004

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项交易。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，

公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

(六) 审议通过《2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

(七) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（八）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（十）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-005

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

本议案不涉及关联事项交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及

表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张再新	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
穆新国	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
程焯	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
张振涛	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
赵宏丽	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
杨鲁伟	监事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过
程怀岗	监事	任职	2022年5月24日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 2021年年度股东大会决议；
2. 2021年年度股东大会会议记录；
3. 上海市海华永泰律师事务所出具的法律意见书。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日