

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司 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：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）
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：董事长王峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,854,974 股，占公司有效表决权股份总数的 65.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2021 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021 年年度报告及其摘要（公告编号：2022-008、2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，公司集中向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材，预计金额为 20,000,000.00 元；向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 15,000,000.00 元，关联方山东海创汇互联机床附件有限公司支付公司租赁费 200,000.00 元。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,032,226 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

本议案涉及关联交易，山东开来投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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。

（九）审议通过《关于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：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），能够遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，并能够严格按照国家财务审计规定，合规、准确、保密的进行审计，现提议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。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,854,974 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。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案六	《关于 2021 年 度利润 分配预 案的议 案》	18,167	100%	0	0%	0	0%
议案七	《关于 预计 2022 年 日常关 联交易 的议案》	18,167	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东九公律师事务所

(二) 律师姓名：李培、孙又鸣律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公

司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日