

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司
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：公司董事会
5. 会议主持人：张至栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 55,797,056 股，占公司表决权股份总数的 96.1098%。

（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 4 人，董事叶继德因辞去董事职务缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润 21,465,677.17 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余的可供分配利润为 173,876,067.07 元。为保障公司经营的正常运行，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，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 10000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会

审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 293,500 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

关联股东张至栋、南京卓智股权投资企业(有限合伙)、南京卓源股权投资 企业（有限合伙）、张天伦、毛玲回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案 》

1. 议案内容：

关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（九）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（十）审议通过《关于提名陈力为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，叶继德辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司提名陈力为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

（十一）审议通过《关于补充确认子公司、孙公司股权转让事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司与江苏汇宝和建设工程有限公司于 2021 年 12 月 28 日签订的《股权转让协议》，同意公司将所持有的江苏仁富欣建设工程有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏汇宝和建设工程有限公司，股权转让基准日为 2021 年 12 月 28 日。江苏仁富欣建设工程有限公司于 2021 年 8 月 26 日将所持有的江苏侨乾建筑工程有限公司及其所属全资子公司徐州丰邑路桥劳务有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏派安建设有限公司。

苏州铭普建设工程有限公司由于公司发展战略调整，2021 年 4 月该公司股

东会决议公司注销。于 2021 年 5 月 8 日办妥注销手续。

能拓能源股份有限公司与江苏汇宝和建设工程有限公司、江苏派安建设有限公司均无业务往来，同时均不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,797,056 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

（二）律师姓名：王捷、孙波

（三）结论性意见

公司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》的有关规定；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及表决结果均合法有效。

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
陈力	董事	任职	2022 年 5 月 23 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《2021 年度股东大会决议》
- 二、《江苏法德东恒律师事务所关于能源股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》

能拓能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日