

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司  
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 25 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
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：冯献华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,419,400 股，占公司表决权股份总数的 91.37%。

(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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年权益分派预案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于拟以资产抵押向银行贷款补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

《关于拟以资产抵押向银行贷款补充流动资金的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,419,400 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，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：李国旺、王甜

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（郑州）事务所关于郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日