

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

## 易霸科技（威海）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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张冰冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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 13,964,000 股，占公司表决权股份总数的 88.4133%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,964,000 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

无

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,964,000 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

无

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,964,000 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

无

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司资本公积余额 10,690,894.00 元，全部为股本溢价。结合公司经营情况，2021 年度拟进行资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,964,000 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

无

## （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,964,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司及公司控股子公司 2022 年度融资额度及相关授权》  
议案

1. 议案内容：

为满足 2022 年度经营发展需要，公司及公司控股子拟公司向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 2000 万元的融资额度（含存量），包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。母子公司之间可以以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式进行增信或担保。在上述融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理下列具体事宜：

(1) 授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

(2) 授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

(3) 授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

(4) 授权董事长处理与公司及公司控股子公司 2022 年度融资事宜相关的其他所有事项。

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6419%；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 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3581%。

3. 回避表决情况

无
---

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6419%；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 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3581%。

3. 回避表决情况

无
---

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易金额不超过 900 万元，涉及关联方的主要为威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。关联交易内容：

(1) 预计向威海易霸电务云科技发展有限公司销售配电类产品、零配件、原辅料、提供施工服务等不超过 300 万元；向威海易霸电务云科技发展有限公司采购服务不超过 100 万元，采购节电类产品不超过 300 万元。

(2) 2022 年公司预计向山东网森标准电器有限公司采购电气元器件不超过 100 万元。

(3) 预计向易霸韩国株式会社采购各类元器件、原辅料不超过 100 万元。

在上述范围内由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1712%；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 50,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8288%。

### 3. 回避表决情况

关联股东李支柱持有公司 11,230,000 股股份对本议案回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认关联方资源占用暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

为盘活资产，提高资产使用效率，节约成本，公司全资子公司威海凯迪帕沃电力工程有限公司将客户抵账的位于伴月湾壹号小区-5 号 402 的房产和伴月湾广场-1 号-212 室的房产（账面价值 4,402,725.79 元）登记在控股股东、实际控制人李支柱名下，由其代为持有，构成对公司资源的占用。李支柱未实际占用、使用该房产，也未因代持该房产产生任何收益。现该房屋为公司在日照银行威海分行办理的 300 万元贷款提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1712%；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 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8288%。

### 3. 回避表决情况

关联股东李支柱持有公司 11,230,000 股股份对本议案回避表决。

## （十）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

公司党组织纳入“十百千工程”，根据上级党组织要求，在总则增加党建相关内容。

《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》第二十八条的相关规定，“挂牌公司应当在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。根据该规则修改公司章程第一百八十三条，增加摘牌投资者保护条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6419%；

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 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3581%。

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

无
---

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东众成清泰（威海）律师事务所
- (二) 律师姓名：姜华丽、王宁
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《易霸科技（威海）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 《山东众成清泰（威海）律师事务所关于易霸科技（威海）股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

易霸科技（威海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日