

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

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 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事王爱萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议推举董事王爱萍先生主持本次会议，本次会议的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 103,572,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了

本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,572,400 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（九）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,698,332 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

关联股东于文平、于一东回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（太原）律师事务所

（二）律师姓名：阴帆超、刘倩文

（三）结论性意见

国浩律师（太原）事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《国浩律师（太原）事务所关于山西聚海龙电通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日