

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 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：公司董事会
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：董洪广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开已经于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,035,518 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 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：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

#### （三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年度向金融机构申请授信》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见 涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明和 2021 年度的审计报告均无异议。董事会将推进相关工作，解决强调事项段的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见 涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会对 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明和 2021 年度的审计报告均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决强调事项段的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(报告编号：永证专字 (2022) 第 310101 号)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

东大会持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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （十五）审议通过《关于确认公司向关联方提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年12月31日公司向关联方祁珍珍拆出资金50万元，该款项已于2022年1月11日归还，相关的资金利息也已归还公司，违规情形已消除。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数24,035,518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

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏君哲律师事务所

（二）律师姓名：万军 朱煜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)江苏君哲律师事务所出具的法律意见书

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日