

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

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：江苏省金象传动设备股份有限公司 6 楼会议室
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：任汉友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 31 人，持有表决权的股份总数 74,426,701 股，占公司表决权股份总数的 74.4267%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0041%。

（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 3 人，董事姚海洪、徐彬冰因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事袁晓斌因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2021 年度董事会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,426,701 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2021 年度监事会召开情况及对监督董事会执行股东大会决议的情况报告等。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,426,701 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,426,701 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

关于 2021 年度公司资产、负债、收入、费用、利润等方面的财务决算及公司 2022 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,426,701 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 3,724,342.38 元，2021 年度公司拟不对股东进行分红。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,422,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计机构。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,422,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9945%；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 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十八条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》的要求，完善本公司章程相关内容。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,422,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9945%；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 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%。

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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年底技术改造项目的议案》

1. 议案内容：

本着积极稳健、量力而行的原则，拟定 2022 年技改投资方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,426,701 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向银行及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度不超过人民币 16,000 万元（含子公司，具体额度以银行及非金融机构的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,422,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9945%；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 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：郑华菊、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 与会股东签字的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

2. 《国浩律师（南京）事务所关于江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2022年5月26日