

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 05 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：董事长嵇春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序

（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 45,000,000 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；
- 公司高级管理人员 3 人列席

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：

公司董事长、董事会秘书根据 2021 年公司董事会运作情况拟定《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务状况，拟定了《2021 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年财务预算方案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》，对 2022 整年度的公司运营作出合理预算

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

（九）审议通过《公司会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定,为促进全体股东利益最大化,保证公司稳定、健康发展所需的资金储备,拟定 2021 年利润分配方案:2021 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海博和汉商律师事务所

(二) 律师姓名：赵硕、刘晨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

四、备查文件目录

- （一）《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《上海博和汉商律师事务所关于江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日