

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司

### 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：董事长阮克荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,610,000 股，占公司表决权股份总数的 97.56%。

##### （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 2 人，监事韩继成因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在依据突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2021 年度拟进行权益分派。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门致力金刚石

科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制及其它重大事项等进行了有效监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东权益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

#### 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 625,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人、董事长阮克荣先生及其一致行动人、股东、副董事长阮克霖先生为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：曹凯彬、陈铭灵

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日