

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 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 27 日
2. 会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
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：毛国兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 50,680,801 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 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；

4.公司其他高级管理人员 3 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《《2021 年度董事会工作报告》的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《《2021 年度监事会工作报告》的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编

号:2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2021 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（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 50,680,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。

### （九）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为补充公司运营资金，拟向银行申请总额为人民币 15,000.00 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏路漫律师事务所

(二) 律师姓名：牛玉、曹越

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席或列席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《江苏路漫律师事务所关于江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日