

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川帝华汽车科技股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
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：吴忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,980,000 股，占公司表决权股份总数的 90.3151%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数38,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数38,980,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《2021年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数38,980,000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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数38,980,000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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数38,980,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）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：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：郑显芳、程韵豪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）2021 年年度股东大会决议；

（二）律师见证法律意见。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日