

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司 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：公司总部二楼会议室
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：刘传斌
5. 会议主持人：刘传斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,232,694 股，占公司表决权股份总数的 57.79%。

（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 4 人，董事翟战柱因出差隔离缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡宏胜因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年报及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 34,818,773.61 元，母公司报表未分配利润为 7,446,271.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（七）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意聘请中勤万信会计师事务所为公司 2022 年年度财务审计机构，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（九）审议通过《向银行申请融资授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司研究决定，2022 年度，公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 2000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司拟向华夏银行雄楚

支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

公司拟以公司资产为上述授信事项提供抵押或质押担保，公司关联方拟为上述授信事项提供连带责任担保，具体担保方式将以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十）审议通过《关于提名刘传斌为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘传斌为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十一）审议通过《关于提名翟战柱为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名翟战柱为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十二）审议通过《关于提名刘传忠为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘传忠为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十三）审议通过《关于提名刘霞为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘霞为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十四）审议通过《关于提名卢波为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名卢波为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十五）审议通过《关于提名赵娟为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名赵娟女士为公司第三届监事会监事，任职期限 3 年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十六）审议通过《关于提名胡宏胜为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名胡宏胜先生为公司第三届监事会监事，任职期限 3 年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十七）审议通过《关于审议 2022 年度为公司子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

公司将因上述两项银行贷款业务为子公司提供信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十八）审议通过《关于拟修订公司章程公告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武汉科贝科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武汉科贝科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,232,694 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

不适用。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张尚辉律师、何帆律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘传斌	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
翟战柱	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
刘传忠	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
刘霞	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
卢波	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			27日	大会	
赵娟	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过
胡宏 胜	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《武汉科贝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉科贝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

武汉科贝科技股份有限公司
董事会
2022年5月30日