

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司

### 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：胡洛夷
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 6 人，持有表决权的股份总数 34,929,602 股，占公司表决权股份总数的 69.30%。

##### （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；

无其他列席人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2021 年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于追认〈公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保〉》议案

1. 议案内容：

公司为洛阳新经济创业投资有限公司向洛阳高新实业总公司借款提供担保，担保金额为 3000 万元，上述公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保的事项未及时履行审议程序，现予以补充审议。详见《提供担保公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,602 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南瀚法律师事务所

(二) 律师姓名：李红军、刘照强

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日