

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司 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：董事长陈国华先生
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25,870,234 股，占公司表决权股份总数的 81.4554%。

（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 7 人，列席 7 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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。公司董事长代表董事会对公司 2021 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2021 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

公司决定不对 2021 年度利润进行分配, 亦不送股或转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股, 约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-001)、《公司 2021 年年报摘要》(公告编号: 2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股, 约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-003)

2. 议案表决结果：

同意股数 6,698,200 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

关联股东源和电站股份有限公司回避表决。

(七) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。该议案主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-17,340,754.74 元。公司未弥补亏损达到实收股本 31,760,000.00 元二分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的公告》。（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

- (1) 2021 年监事会会议情况。
- (2) 报告期内监事会履行职责情况。
- (3) 监事会对报告期内有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,234 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，约占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鼎川律师事务所

（二）律师姓名：陈培英、穆怀兵

（三）结论性意见

本所律师认为，全三维本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果事项，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、源和全三维能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、山东鼎川律师事务所出具的关于源和全三维能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日