

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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：董事长晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 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.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021 年度经营决策工作的开展情况和2022 年度的工作思路做出工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结

合公司 2021 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划，编制公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项, 无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强对公司财务的审计监督，公司拟续聘北京兴华会计师事务所

(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项, 无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相

关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

(九) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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事项,无需进行回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

公司全体股东均为关联股东，涉及关联交易均需回避，故本议案不适用回避表决条款。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：孙晓琳 熊怀连

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《治理规则》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《天津普友机电设备股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- (二) 《天津普友机电设备股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

天津普友机电设备股份有限公司
董事会

2022年5月31日