

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

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 30 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（视频方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,606,000 股，占公司表决权股份总数的 87.89%。

（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. 公司高级管理人员李义列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议董事会编制的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议监事会编制的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈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的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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%。

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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划编制的《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

关于批准公司 2021 年度审计报告会计报表报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《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：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《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：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,000 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 0.00%；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宜，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：姜传舜、邓彬

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日