

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

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 31 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：董事长兼总经理李龙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南漂效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,774,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会就公司 2021 年度董事会工作情况做工作报告。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会就公司 2021 年度监事会工作情况做工作报告。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容

审议公司 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容

审议公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议公司 2021 年度报告及摘要。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（七）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

公司拟以总股本 28,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金 8,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 25,774,600 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2021 年度日常性关联交易分别为：（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过 2,600,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意股数 2,536,000 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

李龙伟、漯河招鑫商务服务中心（有限合伙）、李敬伟三名关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、刘振宇

（三）结论性意见

本所律师认为，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的资格、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）北京中银律师事务所出具的《关于河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

河南瀑效王生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日