

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司
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 6 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：吴国清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 2499.99 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事会秘书尚学州列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会 2021 年度公司经营业绩、公司治理情况、公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标及计划进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对其在 2021 年对公司经营业绩、公司治理情况等方面的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，汇报了公司 2021 年度财务及经营状况，并作出 2021 年度财务决算情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，依据 2022 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2022 年度财务预算方案规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10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）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（七）审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司2021年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2022）第217115号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计，具体内容详见公司于2022年5月10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 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 10 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 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东均不予回避。

（十）审议通过《关于向银行借款 2800 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟向银行借款 2800 万元，用于补充流动资金，支付日常经营用款。其中向沧州银行朝阳路支行借款 1800 万元，向北京银行石家庄分行借款 1000 万元。

向沧州银行朝阳路支行借款包括：1300 万元以大元建材公司土地使用权抵押担保，期限为 1 年；500 万元有大元投资集团有限公司无偿提供担保，期限为

半年。

向北京银行石家庄分行借款 1000 万元，期限为 1 年，由大元建业集团股份有限公司无偿提供担保。

上述贷款利率最终以合同签订实际利率为准，担保的范围为主债权本金、利息等。

2. 议案表决结果：

同意股数 2499.99 万股，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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所

（二）律师姓名：陆宽、焦阳

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及大元建材章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及大元建材章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京瀛和律师事务所关于大元建材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日