

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

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 7 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：吴涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 25,310,000 股，占公司表决权股份总数的 96.6399%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》(2022-003) 及《2021 年年度报告摘要》(2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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

因出席本次股东大会的股东与本议案都存在关联关系，故此议案豁免回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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%；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

此议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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%；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

此议案涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市浩信（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：王双印、朱倩颖

(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》等有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海市浩信（郑州）律师事务所关于洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日