

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司会议室
- 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：王子宽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 96,212,503 股，占公司表决权股份总数的 73.50%。

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 9 人，列席 9 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022

年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（五）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：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构（包括但不限于 2022 年度财务报表审计及 2022 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于提名刘小成为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长、董事刘良炎同志逝世，公司第五届董事会现有董事 5 人。根据法律、法规和公司章程的规定，公司第五届董事会应由 6 人组成，为规范公司治理，公司须增选董事 1 名。公司董事会现决定提名刘小成为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,212,503 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，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：吕丹丹、齐曼

(三) 结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘小成	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《华烁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于华烁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

华烁科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日