

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香
券

主办券商：湘财证

广东新圆沉香股份有限公司 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 19 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：林建环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 5 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了关于召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的公告，公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,779,937 股，占公司表决权股份总数的 84.80%。

（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；

公司董事会秘书及高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年财务审计报告》的议案；

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容：

《2021 年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（三）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：

董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路及工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（四）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：

监事会报告了 2021 年度会议召开情况以及对有关事项发表的意见。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》；

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度关于公司 2021 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见的予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 21,024,267 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

本议案关联股东林建环、惠州新圆共富股权投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年财务审计机构度的议案》；

1、议案内容：

续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年财务审计机构，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

（九）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：

2021 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司预计了 2021 年年度的日常性关联交易，并于 2022 年 5 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公布。

2、议案表决结果：

同意股数 74,779,937 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。

(十一) 审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》；

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度超出预计金额的日常关联交易予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 72,880,967 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

本议案关联股东王小龙涉及关联交易，回避表决。

(十二) 审议通过《前期会计差错更正公告》；

1、议案内容：

审议通过《前期会计差错更正公告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 72,880,967 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：盈科律师事务所

(二) 律师姓名：王哲、王婕妤

(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，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《广东新圆沉香股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市盈科律师事务所关于广东新圆沉香股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东新圆沉香股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 20 日