

证券代码：871242

证券简称：ST 恒隆港

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司 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 17 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：出席会议的董事推举董事左静主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,512,800 股，占公司表决权股份总数的 76.87%。

（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 7 人，列席 2 人，董事周革、曹嘉哲、曹怡民、郑贺山、盛斌因疫情封城隔离缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王宇、郑立军、赵晓伟因疫情封城隔

离缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

董事会秘书因疫情原因未出席会议，副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增

股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告亚会审字（2022）第 01320002 号所述，“截至 2021 年 12 月 31 日，本公司净资产为-8,569,001.06 元，2021 年度发生净亏损 30,920,563.59 元。恒隆港务公司 2021 年决定向轻资产服务领域转型，全力拓展“船联网”业务。恒隆港务公司与曹妃甸港集团有限公司、唐山港集团股份有限公司的业务合同于本报告期内相继到期，恒隆港务公司退出港口装卸业务，并处置了位于港口的叉车、吊车和板车等全部作业设备，不再具备港口装卸作业能力。

恒隆港务公司目前仅存在“船联网”业务。本报告期船联网业务实现营业收入零元。这些事项或情况表明存在可能导致对恒隆港务公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”详见《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

针对《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会认真阅读（亚会审字（2022）第 01320002 号）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，同意《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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

无需回避表决。

（九）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北卓远律师事务所

（二）律师姓名：李鹏，孙伟玮

（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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会的召集人的资格合法有效；出席本次会议的股东资格及其他人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项、表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规的规定，合法有效；本次股东大会作出的各项决议合法有效；股东在唐山恒隆港务股份有限公司本次股东大会决议上的签名、印章属实。

四、备查文件目录

《唐山恒隆港务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《河北卓远律师事务所关于恒隆港务 2021 年度股东大会律师见证书》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日