

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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 18 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：董事长李松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股

份总数 8,033,381 股，占公司表决权股份总数的 89.76%。

(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；
公司总经理、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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年报及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情

况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%；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 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年年度日常性关联交易预计》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，

公司对 2022 年度日常性关联交易作了合理预计,2022 年度预计发生的日常性关联交易情况详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 257,095 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 58.81%; 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 180,095 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 41.19%。

3. 回避表决情况

关联股东上海宏波工程咨询管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容:

为增强公司风险防范能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 从公司实际出发, 经董事会研究决定: 不进行 2021 年度利润分配, 也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,853,286 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 97.76%; 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 180,095 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张士举 沈梦颖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二) 北京盈科（上海）律师事务所关于上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会见证之法律意见书。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日