

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

## 广东固特超声股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司多功能报告厅
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：吴银隆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 41,726,781 股，占公司有表决权股份总数的 52.29%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

公司高管列席会议

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况
--------------

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况
--------------

### （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-014)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况

### （四）审议通过《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，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2022 年度的财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况

(六) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告等进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,726,781 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

本议案不存在回避表决情况

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东时文律师事务所

(二) 律师姓名：谢浩吟、黄玲玲律师

(三) 结论性意见

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《广东固特超声股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 广东时文律师事务所出具的《关于广东固特超声股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日