

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

## 苏州金童机械制造股份有限公司

### 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 24 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：董事长蒋明生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 26,702,300 股，占公司有效表决权股份总数的 81.41%。

##### （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

公司董事会秘书已经出席会议，其他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：

董事会就 2021 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

监事会就 2021 年度监事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

内容参见公司董事会 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（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）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：

审核公司 2021 年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的决议》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营成果和财务状况，以及今后的经营发展计划和目标，本年度公司不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （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：

审核公司 2022 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）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：

聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2022 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司 2022 年度贷款额度预计 1,400 万元，并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 根据公司运营的实际工作情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例等具体事宜；
- (2) 签署贷款所需之合同与协议、保证等手续；
- (3) 批准与签署与贷款有关的各项担保文件，完成相应手续；
- (4) 在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整；
- (5) 与公司贷款相关的其他事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

内容参见公司董事会 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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红、计国红回避表决。

(十) 审议通过《关于<监事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明进行审核并发表审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于<董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明进行审核并发表审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年度非经营性资

## 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

内容参见公司董事会 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（www. neeq. com. cn）上发布的《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红、计国红回避表决。

## （十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。内容参见公司董事会 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（www. neeq. com. cn）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司董事会 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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,702,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏米来律师事务所

(二) 律师姓名：冯运斐、廖振权

(三) 结论性意见

苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏米来律师事务所关于苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

苏州金童机械制造股份有限公司  
董事会



2022 年 6 月 27 日