

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司 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：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅
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：程卫群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 28,577,849 股，占公司有表决权股份总数的 82.59%。

（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；
4. 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<湖南中通电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<湖南中通电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，该机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<湖南中通电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司预计 2022 年度日常性关联交易。详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,565,849 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决

权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，程卫群、程日兴需回避表决。

（八）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2022S00730 号非标准无保留意见的审计报告，母公司 2021 年实现净利润为 -3,812,266.46 元，加年初未分配利润 -16,682,972.59 元，截止 2021 年末，母公司累计未分配利润为 -20,495,239.05 元。鉴于公司经营需要，经研究决定不进行年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1. 议案内容：

补充确认关联方资金占用及整改，详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于关联方资金占用进展情况公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,232,049 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决权股份总数的 87.38%；反对股数 1,333,800 股，占本次股东大会除了程卫群、程

日兴之外有表决权股份总数的 12.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，程卫群、程日兴需回避表决。

（十）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-29,107,814.65 元，实收股本为 34,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名程卫群、阳宁、李文庆、万理、孙兴华、宋海涛为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。以上董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名钱皓、谭志军为第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,577,849 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%。

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

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：上海觉睿律师事务所两名律师

（二）律师姓名：郑贤、曾丽璇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程卫群	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
阳宁	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
李文庆	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
万理	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
孙兴华	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
宋海涛	董事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
钱皓	监事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过
谭志军	监事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日