

证券代码：400108 420108

证券简称：退市鹏起

主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号
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：侯林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 248,580,824 股，占公司有表决权股份总数的 14.1821%。

（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 1 人，董事莫秋梅、曹剑、邵开海、张若愚因工作原因缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐敏丽因工作原因缺席（如适用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理宋雪云列席会议。

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：

报告主要内容含：2021 年公司经营情况、董事会成员变化情况、报告期内董事会会议召开情况、公告披露情况、董事会对股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

主要内容包含：监事会成员变动情况，监事会召开情况，监事会对股东大会、董事会及公司运作的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告主要内容含：经营状况，资产、负债和所有者权益，主要财务指标分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于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：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-5,849,740,135.26 元，公

司未弥补亏损金额 5,849,740,135.26 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实、准确地反映鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）截止 2021 年 12 月 31 日财务和经营状况，根据《企业会计准则》及其相关解释以及公司会计政策相关规定的要求，对公司 2021 年度财务和经营状况进行了相应的账务调整，并对 2021 年度报告合并报表范围内或有事项进行了全面清查核实，对应收预付款项的可收回金额进行了核查、分析、评估等，对公司或有事项进行分析判断，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备，对可能发生损失的或有事项计提预计负债。本次计提坏账准备及预计负债，导致公司 2021 年度合并报表利润总额减少 127,257.94 万元，归属于母公司净利润减少 127,257.94 万元。详见公司披露的《关于公司 2021 年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,580,824 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，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（洛阳）律师事务所

（二）律师姓名：何早、宋斌

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2021 年年度股东大会决议

2、北京盈科（洛阳）律师事务所《关于鹏起科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见》

鹏起科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日

