

证券代码：836138

证券简称：ST 其利

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利科技股份有限公司 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 30 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：丁志民
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《中华人民共和国公司法》和《廊坊其利科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 4 人，董事周小华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务总监列席会议。

### 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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-1,965,073.94 元，年初未分配利润-9,240,917.43 元，年末未分配利润-11,205,991.37 元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度会计报表审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负》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，截止 2021 年 12 月 31 日，廊坊其利科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为-11,205,991.37 元，公司未弥补亏损超过股本总额 10,000,000.00 元且净资产为负。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，

公告编号 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：鞠祎姝、朱楠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、《廊坊其利科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于廊坊其利科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日