

证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室
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：董事长赵波
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、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 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；

副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告（含 2021 年度独立董事述职报告）的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2021 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2021 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。独立董事就 2021 年度履职情况出具述职报告并进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2021 年工作情况拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年整体运行情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以 2021 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2022 年度的财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况、发展及项目建设需要，公司拟 2021 年度暂不进行利润

分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了【容诚审字[2022]100Z0244 号】标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度董事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及公司经营情况，2022 年度保持 2021 年度董事薪酬与业绩考核标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及公司经营情况，2022 年度保持 2021 年度监事薪酬与业绩考核标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名张晨为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名股东张晨先生为第三届监事会监事候选人，具体情况详见公司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>）发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，拟对《董事会议事规则》相关条款作出修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司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>）发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，现需对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》相关条款作出修订，修改情况详见公司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>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定承诺管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：冯翠玺 王沫南

（三）结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
张晨	监事	任职	2022年6月 30日	2021年年度股东大会	审议通过
吴君	监事会主席	离职	2022年6月 30日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2021

年年度股东大会之法律意见书》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2022年7月4日