

证券代码：839618

证券简称：天利再造
证券

主办券商：太平洋

辽宁天利再造科技股份有限公司 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 7 月 4 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：董事长付成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 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 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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10000000 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予

以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-4,970,293.32 元，超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 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：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于辽宁天利再造科技股份有限公司关于公司 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》，请董事会审议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）上披露的《关于辽宁天利再造科技股份有限公司 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：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明出具专项说明。详情参见公司 2022 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明出具专项说明。详情参见公司 2022 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（十二）审议通过《拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日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>）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

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。

（十三）审议通过《关于公司董事换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张黎、付博雅为公司第三届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于换公司监事换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名卢树忠、徐爱梅为公司第三届监事会候选人，上述二名监事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。详情参见公司 2022 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：苏靖雯、秦莹

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法、

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
付成	董事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
张艺南	董事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
张黎	董事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
付博雅	董事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
刘桂杰	董事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
卢树忠	监事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过
徐爱梅	监事	任职	2022年7月4日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日