

证券代码：837532

证券简称：百业安
券

主办券商：开源证

上海百业安安全装备科技股份有限公司 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 5 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：刘峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安全装备科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议通知于 2022 年 6 月 15 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备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 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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 2 人，监事瞿美芳因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理陈云松，副总经理闻芳，财务主管崔磊磊列席。

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

公司董事长对公司董事会 2021 年年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会主席对公司监事会 2021 年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见 2022 年 6 月 15 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>) 上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容

《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2022 年 6 月 15 日于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《关于续聘中审众环会计师事务所为 2022 年度审计机构的议案》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2022 年度日常性关联交易总额为 1026.4 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,749,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东刘峻，上海新旭富企业发展有限公司需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。（如适用）

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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵雯、郑佳敏

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的

资格合法有效，会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 《上海锦天城律师事务所关于上海百业安安全装备科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日