

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

山东隆和节能科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 28,389,000 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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《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 28,389,000 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《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 28,389,000 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 2021 年年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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《关于续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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。

（十二）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 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：山东仲霖律师事务所

（二）律师姓名：刘兆明、李晓宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- （二）《山东仲霖律师事务所关于山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议的法律意见书》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日