

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

## 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团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
4. 会议召集人：现场
5. 会议主持人：边飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 185,749,000 股，占公司表决权股份总数的 95.2558%。

##### （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；

公司财务总监金春珊出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年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，审议 2021 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 185,749,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《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 185,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《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 185,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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 185,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《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 185,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

### 1. 议案内容：

受 2021 年行业政策影响，公司收入、利润均下滑，现金流不充裕，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更

好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 185,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：张长迎、李丹宁
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》《治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
- 2、北京国枫（上海）律师事务所关于上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日