

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：亿德力办公室
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：蒋立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

董事长蒋立国对公司 2021 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

不涉及回避表决

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

监事会主席王芳就 2021 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

不涉及回避表决

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2022 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

2021 年度利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（七）审议通过《关于 2022 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

(八) 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：

公司现未弥补亏损达实收股本总额三分之一原因及采取措施。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

(九) 审议通过《关于补充追认公司对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“亿德力”）根据经营发展需要，与关联方蒋立国共同出资 100 万元，设立控股子公司“亿德力德泰（北京）科技有限公司”，因未及时履行决策程序，现进行补充追认。

2、议案表决结果：

同意股数为 1,235,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

蒋立国、张淑芳回避表决。蒋立国为亿德力德泰（北京）科技有限公司股东，占股 5%，张淑芳与蒋立国为夫妻。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北君德风律师事务所

(二) 律师姓名：陈文毅、高华萌

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
- 2、河北君德风律师事务所关于秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

秦皇岛亿德力科技股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 14 日