

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司 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 17 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：李立
5. 会议主持人：李立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 10,043,599 股，占公司表决权股份总数的 32.39%。

（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、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2021 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

(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 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2022 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况

（七）审议通过《关于〈监事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见“所涉及事项的专项说明”〉的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见，监事会为此审计意见所涉及事项的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见>的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会为此审计意见所涉及事项的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修改<湖北元潮科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，

对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，完善章程内容，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于提名选举公司新的董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司章程》、《公司法》等法律法规规定，公司股东提名徐青为新的董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-20,648,987.40 元，公司经审计未弥补亏损金额-20,648,987.40 元，公司实收股本 31,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,043,599 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京隆安（湖州）律师事务所

（二）律师姓名：许全能、王会

（三）结论性意见

本律所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
刘传印	董事	离职	2022 年 7 月 17 日	2021 年年度股东大会	审议通过
徐青	董事	任职	2022 年 7 月 17 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京隆安（湖州）律师事务所关于湖北元潮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日