

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 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 20 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：王虎财
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因未按期披露年度报告，致使公司未能于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会。除上述情况外，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,921,000 股，占公司表决权股份总数的 67.77%。

(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 4 人，董事白永宏因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王卫国、王萍因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司董事会对 2021 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司监事会对 2021 年度监事会主要工作情况进行了回顾与总结，

形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-030）《2021 年年度报告》和（公告编号：2022-031）《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（四）审议通过《公司 2021 年决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年实际情况，总结形成了《公司 2021 年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司综合考虑 2021 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2021 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（六）审议通过《公司 2022 年度经营计划及财务预算》的议案

1. 议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司实际情况，制定了《公司 2022 年度经营计划及财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司在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 2022-032 号公告《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（八）审议通过《预计关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在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 2022-038 号公告《预计关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（九）审议通过《关于补充确认日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在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 2022-034 号公告《关于补充确认日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（十）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

详见公司在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 2022-035 号公告《前期会计差错更正的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（十一）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司在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 2022-037 号公告《拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,921,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：王春雷、王洁

（三）结论性意见

本所律师认为：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《北京金诚同达（西安）律师事务所关于金钻石油机械股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日