

证券代码：832108

证券简称：ST 亨达

主办券商：申万宏源承销保荐

亨达科技集团股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长连灶华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,525,000 股，占公司表决权股份总数的 58.2922%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

关联股东连灶华先生、李义静女士回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公

告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

东大会持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

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过《关于关联方为公司提供贷款担保及财务资助的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属

公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

关联股东连灶华先生、李义静女士回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州芮文伟律师事务所

(二) 律师姓名：芮文伟、黄厚沧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《亨达科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 贵州芮文伟律师事务所出具的《关于亨达科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

亨达科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月22日