

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特新材料股份有限公司

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：董事会秘书张光俊先生
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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（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 32,026,546 股，占公司表决权股份总数的 37.64%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司董事依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《山东赛特新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定的发展。并通过经营状况分析、未来发展战略等方面详细论述公司董事会 2021 年度重点工作完成情况及 2022 年度工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格遵照相关法规和章程规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了严格审核并做出决议，为公司持续、健康发展起到积极的推动作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2021 年主要财务数据进行了总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年各项工作完成情况及公司目前财务状况，对公司 2022 年的

财务预算进行了总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，考虑到公司 2022 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 738,578 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

股东淄博海特进出口有限公司、贾莉、刘以彬作为关联方回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审

计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对〈董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,026,546 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德衡（淄博）律师事务所

（二）律师姓名：张靖梓、张春龙

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东赛特新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《山东德衡（淄博）律师事务所关于山东赛特新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日