

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证

券

南通赛晖科技发展股份有限公司

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：南通赛晖科技发展股份有限公司会议室
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：董事长姚桂兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事长姚桂兰女士代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于对公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司对 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划预测，编制了 2022 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案（草案）》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2022 年度相关专项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易事项如下：

（一）公司实际控制人将为公司银行借款提供担保，预计担保情况如下：

序号	债权人	借款/担保金额（万元）
1	包括但不限于中国银行股份有限公司南通城东支行	7000

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

本议案涉及关联股东，但按照相关规定免于回避表决。

（八）审议否决《公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,875,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.41%；反对股数 16,094,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.59%；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，未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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）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：

公司监事会主席王美锋女士代表监事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,970,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《南通赛晖科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《关于南通赛晖科技发展股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日