

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 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 22 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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 148,800,001 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工

作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算

情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年度不进行权益分配的预案》议案；

1. 议案内容：

考虑公司生产经营需要，暂不进行2021年度权益分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《2021 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第013433号）进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司2021年度财务报表进行了审计，并于2022年6月28日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第013433号），并出具了《关于河北明营建材科技股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见

的专项说明》（中兴华报字（2022）第010734号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，出了专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见

的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于2022年6月28日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第013433号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：付江潮 安晓珊

（三）结论性意见

本所律师认为，河北明营建材科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《明营科技章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)河北冀华律师事务所关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日