

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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：董事长朱静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据 2021 年度的工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，拟由公司董事长朱静女士代表董事会向股东大会总结 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据 2021 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席沈宇先生代表监事会拟向股东大会总结 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年监事会的工作情况做出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合《2021 年度审计报告》编制了《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2021 年经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2021 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

全体股东均为关联方，此议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘用公司 2022 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟续聘苏州苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所为公司 2022 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追加审议偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

全体股东均为关联方，此议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追认对金蝴蝶的借款》的议案

1、议案内容：

公司于 2021 年对南通金蝴蝶节能科技有限公司提供借款 1,430,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度审计报告》的议案

1、议案内容：

经过董事会审查，认为公司《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年的经营情况和财务

状况。

2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。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 0.00%；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：

此议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

（二）律师姓名：张坤坤、陈光林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《江苏孙吴律师事务所关于南通智能建材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日