

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 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：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写字楼 1 号楼 A 座 803
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，佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 35,293,674 股，占公司有权表决权股份总数的 44.12%。

(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 2 人，董事马强、吉海滨、苏斌因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张洪镝、王晨因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

(三) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(2021 年年度报告》(公告编号：2022-019)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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

本议案不涉关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

（七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》(编

号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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

本议案不涉关联交易，无需回避表决

(八) 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：

公司预计 2022 年度与关联方发生销售物料 700 万元的日常性关联交易。详见公司于 2022 年 6 月 30 日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) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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

本议案涉关联交易，关联股东未参加会议，因此无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2021 年度被出具非标准

审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会对董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》(编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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，无需回避表决

(十) 审议通过《关于修改公司章程》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上发布的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,293,674 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。

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

本议案不涉关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东国晖（长春）律师事务所

(二) 律师姓名：徐玉金，徐慧洋

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

(一) 参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《广东国晖（长春）律师事务所关于长白山皇封参业股份有限

公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日