

证券代码：832409 证券简称：ST 希雅图 主办券商：申万宏源承销保荐

## 希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
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：郑金山
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》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,226,176 股，占公司有效表决权股份总数的 92.6167%。

##### （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；

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无
---

### （二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无
---

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无
---

## （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无
---

## （八）审议通过《关于修订公司章程中投资者保护相关内容》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,226,176 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

无
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江铁券律师事务所

(二) 律师姓名：于立群、王潇达等

(三) 结论性意见

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东与记录人确认签字的《希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 浙江铁券律师事务所《关于希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日