

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-025

## 上海能辉科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年3月18日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2022年3月18日（星期五）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022年3月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

## **(二) 会议出席情况**

### **1、股东出席的总体情况：**

出席本次股东大会的股东和股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为86,526,800股，占公司有效表决权股份总数的57.7654%。

其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共5位，所持有表决权的股份总数为77,702,100股，占公司有效表决权股份总数的51.8740%；

通过网络投票表决的股东共5位，所持有表决权的股份总数为8,824,700股，占公司有效表决权股份总数的5.8914%。

### **2、中小股东出席的总体情况：**

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为15,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0101%。

其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共4位，所持有表决权的股份总数为15,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0101%。

### **3、其他人员出席的情况：**

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

### **(一) 审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**（二）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**（三）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**（四）审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的80.7947%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的19.2053%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的80.7947%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的19.2053%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（七）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的80.7947%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的19.2053%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的80.7947%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的19.2053%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：同意86,523,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的80.7947%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的19.2053%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师陈益文、李煌辉对本次股东大会通过视频见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日