

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 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 5 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：葛传兵
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》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 64,792,968 股，占公司有效表决权股份总数的 94.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,939,100 股，占公司有效表决权股份总数的 8.68%。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 9 人，列席 6 人，董事徐长安、于克祥、王殿禄因工作冲突缺席；
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；

4. 公司财务负责人列席会议；

5. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

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

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。

2、 议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

依据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》

1、 议案内容

公司对 2021 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2022 年的经营目标与计划，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2021 年年度报告》、《天纺标检测认证股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-052、2022-053。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于暂不进行 2021 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度财务报表净利润 37,250,106.67 元，截止 2021 年期末累计未分配利润 68,232,629.53 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2022-061。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》

1、议案内容

公司根据实际经营情况编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并财务报表，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2021 年度审计报告》、《会计差错更正的专项说明》、《内部控制鉴证报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《最近三年非经常性损益的鉴证报告》等专项报告。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要更正的议案》

1、议案内容

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，对关联方及关联交易进行补充确认，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息、关联方及关联交易信息等对《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的：《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-068）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-069）、《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-072）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-073）。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年至 2021 年关联交易的议案》

1、议案内容

根据谨慎性原则，公司补充确认 2019 年至 2021 年关联交易以及涉及相关关联方的情况。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 6,344,700 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

根据天津市国有资产监督管理委员会 2017 年 1 月 22 日出具的《市国资委关于同意天津纺织集团（控股）有限公司托管天津天纺投资控股有限公司的批复》（津国资企改[2017]3 号），天津纺织集团（控股）有限公司（以下简称“纺织集团”）享有对公司的控股股东天津天纺投资控股有限公司（以下简称“天纺投资”）的经营决策及管理权。根据实质重于形式的原则，纺织集团及其控制的其他主体被认定为公司关联方。纺织集团、天纺投资是天津津联投资控股有限公司（以下简称“津联控股”）全资子公司，津联（天津）资产管理有限公司是津联控股控制的企业。因此公司股东天纺投资、津联资产、天津天宝创业投资有限公司受同一法人控制，回避表决。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况的报告》

1、议案内容

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动情况的报告》。

具体内容见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-064）。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 64,792,968 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：赵婉君、李立功

（三）结论性意见

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司2021年年度股东大会决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2022年5月16日