

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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 17 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：王朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 29,752,715 股，占公司有表决权股份总数的 99.1757%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

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：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《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

公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告》。详见 2022 年 5 月 9 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2021 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2022 年 4 月 26 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 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,248,537 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

本议案涉及关联交易事项，关联方盈峰环境科技集团股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律法规对会计政策进行变更，审议《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于会计政策变更的议案》。详见 2022 年 4 月 26 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《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

依据公司治理需求续聘会计师事务所，审议《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。详见 2022 年 4 月 26 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《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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事项，不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》在《公司章程》中增加投资者保护条款。审议《天健创新（北京）监测仪表股份有限公

司关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》议案》。详见 2022 年 4 月 26 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《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》议案》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,752,715 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京高文（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、陈玮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2022年5月18日