

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2022-037

明光浩淼安防科技股份有限公司 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 55,560,934 股，占公司表决权股份总数的 71.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 493,460 股，占公司表决权股份总数的 0.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会对 2021 年度工作进行了总结，对 2022 年工作作了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合 2021 年度的主要工作情况，监事会总结了 2021 年工作情况，并对 2022 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号:2022-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,560,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-019)及《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 55,560,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,560,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及 2022 年度经营目标和计划，结合行业及市场发展状况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于明光浩淼安防科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2022-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；

反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	《关于 <2021 年度权 益分派 预案> 的议 案》	1,435,249	99.9930%	100	0.0070%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：肖郑东、张大林

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《明光浩淼安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日