

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

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 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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 13 人，持有表决权的股份总数 48,754,800 股，占公司表决权股份总数的 89.9867%。

（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 7 人，列席 7 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；

4. 其他高级管理人员列席本次会议。

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：

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021年董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2022年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《2021年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，编制了《2021年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（四）审议通过《2021年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的2021年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（五）审议通过《2022年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对2022年销售市场的预测及经营策略，结合2021年经营情况和2021

年度财务决算情况，编制了 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（六）审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2022-2023 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（八）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（九）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况

(十) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《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治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平综合考量，拟将独立董事津贴定为人民币6万元/人/年（含税）。公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

此议案不涉及回避情况。

(十一) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,754,800 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

此议案不涉及回避情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李冲、王晓灿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日