

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司 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 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：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 27,416,818 股，占公司表决权股份总数的 81.45%。

（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，列席 5 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；

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《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-033）及《江苏八达科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,416,818 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2021 年度经营情况、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,416,818 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2021 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等, 公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 认真履行各项职权, 勤勉尽责。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,416,818 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2021 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2021 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2021 年度财务报告进行汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,416,818 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

审议 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,416,818 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,416,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，确保公司健康可持续发展，预计 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,416,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充追认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于补充追认关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 732,600 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，关联股东周顺明，蒋锡芬，黄东平，黄暄回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 732,600 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，关联股东周顺明，蒋锡芬，黄东平，黄暄回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,416,818 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：吴广红，吴学嘉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
2. 经律师签字确认的《北京中银律师事务所关于江苏八达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日