

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司 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 19 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：董事长蔡志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 73,640,696 股，占公司有效表决权股份总数的 89.6773%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 61,808 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0753%。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 8 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；

4.其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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《2021年年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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《2021年年度报告摘要》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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《2021年年度报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司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：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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。

（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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。

（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2022年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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《2021 年年度利润分配预案》；

1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年年度利润分配。

具体内容详见公司拟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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司拟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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,639,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9981%；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 1,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司现根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定并结

合自身发展的实际需要，公司拟修订公司经营范围，并进一步完善投资者保护措施，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

同意修改公司章程的相应条款，并委托【吉孟茹】根据章程的修改结果到登记部门办理公司变更手续。

具体内容详见公司拟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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；

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，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司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《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,640,696 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。

(十一) 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)	《2021 年 年度利润 分配 预 案》	61,808	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华律师、张艳律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日