

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 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 20 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：董事长韩玉彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,246,700 股，占公司有效表决权股份总数的 64.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 4 人，董事胡亚春先生因在疫情管控地区缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长韩玉彬先生作 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席张随良先生作 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告

摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《成都仁新科技股份有限公司2021年年度报告》及《成都仁新科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《成都仁新科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了

《成都仁新科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,996,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.20%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.80%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请银行贷款暨子公司和关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年4月27日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请银行贷款暨公司和关联方提供担保的议案》，公司与成都银行股份有限公司彭州支行（以下简称“成都银行”）签订《最高额借款合同》，公司向成都银行申请11,000万元的授信额度，期限1年，贷款利率不超过4.7%。该笔贷款的担保方式为：（1）公司的全资子公司成都泰资科技有限公司以位于彭州市丽春镇航空动力产业园区的土地使用权和房产所有权提供抵押担保；（2）公司以30,000万元应收账款提供质押担保；（3）公司实际控制人、控股股东、董事胡亚春先生提供连带责任保证担保；（4）公司董事长、法定代表人韩玉彬先生提供连带责任保证担保。上述银行授信额度有效期即将届满，公司拟向成都银行申请以不高于上述条件续贷。该等贷款、担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数5,129,300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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东胡亚春先生、成都久协企业管理中心（有限合伙）、韩玉彬先生回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年11月12日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，对《成都仁新科技股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司董事会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司关联交易管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司对外投资管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司对外投资管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改<成都仁新科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司承诺管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改<成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年11月12日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）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 (%)
六	关于成都仁新科技股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	3,867,100	100%	0	0.00%	0	0.00%
八	关于公司申请银行贷款暨子	3,867,100	100%	0	0.00%	0	0.00%

	公司和关联方提供担保的议案						
十五	关于修改《成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案	3,867,100	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：陈笛、孟柔蕾

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会

决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日