

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

## 山西新唐工程设计股份有限公司

### 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 24 日
2. 会议召开地点：山西省综改区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 18 层会议室
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：李红兵
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、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 95,174,650 股，占公司表决权股份总数的 86.29%。

##### （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，董事黄刚因事缺席；
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；

公司全体高级管理层列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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《关于公司 2021 年度报告及摘要》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2021 年度报告》（2022-007）及《2021 年度报告摘要》（2022-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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《关于公司 2021 年财务决算报告》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《关于公司 2021 年财务决算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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

东大会表决股份总数的 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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

1、议案内容：

公司拟续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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《关于 2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况，并提交股东会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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《2021 年度利润分配预案》

1、议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2022 年财务预算报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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。

## （八）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

### 1、议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

### 2、议案表决结果：

同意股数 95,174,650 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。

## （九）审议通过《补充追认资金占用暨关联交易事项》

### 1、议案内容：

2021年1月29日得知关于新疆国泰仲裁案很可能会申请法院冻结我公司账户，经公司领导研究决定，为了不影响公司员工工资、保险等事项暂转入董事长李红兵个人账户150万元备用，该资金已于2021年3月5日转回公司账户。

## 2、议案表决结果：

同意股数12,446,900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

本议案涉及回避表决，控股股东及实际控制人李红兵回避表决。

### (十) 审议通过《关于<2021年计提资产减值损失>》

#### 1、议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2021年度可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。

议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》，（公告编号：2022-011）

#### 2、议案表决结果：

同意股数95,174,650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：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：杨晓娜、梁慧茹

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《山西新唐工程设计股份有限公司 2021 年股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒（太原）律师事务所关于山西新唐工程设计股份有限公司 2021 年股东大会的法律意见书》。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日