

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-042

重庆市泓禧科技股份有限公司

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 4 月 7 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 视频投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-023），本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权的股份数为 58,017,052 股，占公司股份总数的 78.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

19,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0257%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和其他人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
- 4.北京德和衡（上海）律师事务所律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《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 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作公告目标，并对公司 2022 年年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2022 年年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 9,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0155%；弃权股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0172%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 11,101,072.80 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 19,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0327%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,661,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2912%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7088%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果:

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 3,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数 16,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0276%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果:

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 6,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股数 13,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0224%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评,编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2021 年度内部控制自我评价报告公告》(公告编号:2022-028)

2.议案表决结果:

同意股数 57,998,052 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9673%;反对股数 6,000 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0103%;弃权股数 13,000 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0224%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要,公司向重庆市淋博投资有限公司租赁位于重庆市长寿区菩提东路 2858 号的厂房,租赁面积 8,328 平方米,租赁期间 2022 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日,租赁金额未税为 1,998,720.00 元。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《关于厂房租赁暨关联交易相关事项公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果:

同意股数 19,292,152 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9016%;反对股数 3,000 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0155%;弃权股数 16,000 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0829%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,661,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2912%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1119%;

弃权 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5969%。

3.回避表决情况

常熟市泓博通讯技术股份有限公司作为关联方，对本议案回避表决。

（十一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为 15,154.45 万元，实际募集资金净额 17,565.32 万元，超过计划投资金额 2,410.87 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 3,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数 16,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0276%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围、注册资本及修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9673%；

反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2021 年度独立董事工作情况。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵伟、田博文

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年

年度股东大会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日