

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆市旺成科技股份有限公司

### 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：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
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：董事长吴银剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,763,240 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数75,763,240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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数75,763,240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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《2021年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

## （八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于更正〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数75,763,240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

本议案不涉及关联事项。

## （十二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数75,763,240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

本议案不涉及关联事项。

## （十三）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数75,763,240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

本议案不涉及关联事项。

#### （十四）审议通过《关于制订公司〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

#### （十五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

#### （十六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

## （十七）审议通过《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

## （十八）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

(十九) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆达美律师事务所

(二) 律师姓名：刘兴远、匡金珠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二)《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日