

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2022-034

北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,935,231
普通股股东所持有表决权数量	302,935,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.6959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.6959

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，李瑞强先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李潇、张然在线参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议；
- 3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	302,935,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举李瑞强为公司第三届董事会非独立董事	302,934,794	99.9998	是
13.02	选举王其锋为公司第三届董事会非独立董事	302,934,794	99.9998	是
13.03	选举甘泉为公司第三届董事会非独立董事	302,934,794	99.9998	是

14、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举泮伟江为公司第三届董事会独立董事	302,935,031	99.9999	是
14.02	选举王春飞为公司第三届董事会独立董事	302,935,031	99.9999	是

15、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举冯妮佳为公司第三届监事会非职工代表监事	302,935,031	99.9999	是
15.02	选举李萍为公司第三届监事会非职工代表监事	302,935,031	99.9999	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案	20,505,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	20,505,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2022 年董事薪酬的议案	20,505,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,505,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举李瑞强为公司第三届董事会非独立董事	20,505,054	99.9979				
13.02	选举王其锋为公司第三届董事会非独立董事	20,505,054	99.9979				
13.03	选举甘泉为公司第三届董事会非独立董事	20,505,054	99.9979				
14.01	选举泮伟江为公司第三届董事会独立董事	20,505,291	99.9990				
14.02	选举王春飞为公司第三届董事会独立董事	20,505,291	99.9990				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

议案 3、议案 5、议案 6、议案 9、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日