

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-039

鸿合科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大会无延期、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会不存在反对、弃权以及以往股东大会已通过的决议;

4.会议召开合法、合规情况

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:00;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15-15:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

5.会议召开地点:北京市朝阳区融科技术中心C座公司会议室

6.会议召集人:董事长修春生先生

7.会议方式:股东以现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

8.会议出席对象:符合《上市公司股东大会规则》所规定条件的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

9.会议审议的议案:召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

10.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

11.会议的出席情况:

(1)出席或出席的总人数:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份154,958,790股,占上市公司总股本的6.9439%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份137,320,762股,占上市公司总股本的5.6422%。

通过网络投票的股东16人,代表股份17,628,028股,占上市公司总股本的1.3017%。

(2)出席或出席的中小股东总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份629,039股,占上市公司总股本的0.0267%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份629,039股,占上市公司总股本的0.0267%。

通过网络投票的中小股东10人,代表股份17,628,028股,占上市公司总股本的1.3017%。

8.00元/股,2022年4月18日在《中国日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于独立董事征集股东授权委托书的公告》,公司独立董事李维华先生作为征集人向全体股东征集对提案20提案A的投票权。

9.现场会议出席人员:董事修春生先生、公司监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况说明

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案的审议、表决情况如下:

议案1.00 审议《关于〈公司2021年度股东大会会议须知及会议议程〉的议案》

议案1.01 审议《关于〈公司2021年度年度报告全文及其摘要〉的议案》

议案1.02 审议《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案1.03 审议《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

议案1.04 审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

议案1.05 审议《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

议案1.06 审议《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

议案1.07 审议《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案1.08 审议《关于〈公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》

议案1.09 审议《关于〈公司2022年度年度报告全文及其摘要〉的议案》

议案1.10 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案》

议案1.11 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案》

议案1.12 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案》

议案1.13 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.14 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.15 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.16 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.17 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.18 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.19 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.20 审议《关于〈公司2022年度向银行申请综合授信额度计划的议案〉

议案1.21 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.22 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.23 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.24 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.25 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.26 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.27 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.28 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.29 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.30 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.31 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.32 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.33 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.34 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.35 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.36 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.37 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.38 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.39 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.40 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.41 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.42 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.43 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.44 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.45 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.46 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.47 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.48 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.49 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.50 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.51 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.52 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.53 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.54 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.55 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.56 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.57 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.58 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.59 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.60 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.61 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.62 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.63 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.64 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.65 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.66 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.67 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.68 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.69 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.70 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.71 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.72 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.73 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.74 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.75 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.76 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.77 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.78 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.79 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.80 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.81 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.82 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.83 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.84 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.85 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.86 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.87 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.88 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.89 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.90 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.91 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.92 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.93 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.94 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.95 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.96 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.97 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.98 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.99 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.100 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.101 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.102 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.103 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉

议案1.104 审议《关于〈公司及子公司为客户提供流动资金担保的议案〉