

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2022-023

湖南百利工程科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有表决权议案:无

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会议召开时间:2022年5月27日

(二)股东大会议召开地点:湖南省长沙市望麓园大道1号

(三)股东大会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。

(四)本次股东大会的召集与召集程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事3人,出席3人,

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席情况。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

4.议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

4.议案名称:公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

5.议案名称:公司2021年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

6.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

7.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

8.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

9.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

10.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

11.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

12.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

13.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

14.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

15.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

16.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

17.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

18.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

19.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

20.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

21.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

22.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

23.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

24.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

3.董事会秘书同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

25.议案名称:公司2021年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

1.公司所有任董事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;

2.公司所有任监事同意票数:1,900,000,占出席总人数的100.00%;