

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 14 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 22,636,121 股，占公司有效表决权股份总数的 31.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,039,421 股，占公司有效表决权股份总数的 5.65%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-041）、《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事第四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》（XYZH/2022JNAA50159）。具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-049）及《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈最近三年非经常性损益明细表〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作需要，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，公司聘请的信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了鉴证，并出具了《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度非经常性损益明细表的专项说明》（XYZH/2022JNAA50160）。具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公

司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于与东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,636,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3	《关于公司 2021 年度 权益分派方案的议案》	1,913,181	100%	0	0%	0	0%
---	-----------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦博、陈明宇律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日