

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 17 日
2. 会议召开地点：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：刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 6,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9986%。

（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 4 人，董事周凯因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄飞鸿为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提名黄飞鸿先生为公司董事，任期与第三届董事会任期一致。经核查，黄飞鸿不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)官网披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

关联股东深圳市残友集团控股股份有限公司、郑卫宁、刘波回避表决，回避表决股份数为 6,399,900 股。

(三) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

为保证审计工作的正常进行，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司财务审计机构，负责公司 2021 年年度报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周凯	董事	离职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
黄飞 鸿	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2022年1月17日