

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司
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 4 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：易平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,207,262 股，占公司有表决权股份总数的 98.94%。

（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 8 人，列席 8 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；

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（六）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

（九）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,207,262 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

本议案不涉及关联事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李建建、胡圣玉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉益模科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉益模科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日