

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

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 7 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：谢龙涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,392,000 股，占公司表决权股份总数的 92.40%。

（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 5 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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（四）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：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（八）审议通过《关于郑州新图信息科技股份有限公司审计报告的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（九）审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 636,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司出席股东谢龙涛为董事长、谢玉周为董事、谢源青为董事会秘书，以上股东均为关联股东，持有公司 6,755,200 股，均回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南胜威律师事务所

（二）律师姓名：徐玉昌、刘亚洲

（三）结论性意见

对于本次股东大会，基于公司提供真实、完整的资料，依据相关法律法规和政策，本所律师认为：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经股东签字确认的《郑州新图信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《河南胜威律师事务所关于郑州新图信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日