

证券代码：836041

证券简称：残友善务  
券

主办券商：五矿证

## 深圳市残友电子善务股份有限公司 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 21 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 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；

公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

#### 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。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，总结公司及董事会 2021 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

#### 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) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司 2021 年度监事会工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算予以汇报。

## 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。

### （六）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《2021 年度财务报表审计报告》（公告编号：2022-009）。

#### 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。

### （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

#### 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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

### 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李丹、陈良华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表

决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日