

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,687,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.9567%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司董事会作的 2021 年度工作报告。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司监事会作的 2021 年度工作报告。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司董事会作的 2021 年度财务决算报告。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司董事会作的 2022 年度财务预算报告。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（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：

结合公司经营情况及未来发展的需要，2021 年度暂不进行利润分配。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2022-004】《深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度报告》、【2022-005】《深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为非上市公众公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有多年担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好，且对本公司的财务状况较为熟悉，现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2022-007】《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 表决结果：

同意股份数 29,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：王志伟、萧正昱

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《关于深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日