

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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 5 月 6 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：董事长邓文生
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

(二) 审议通过《2021 年度审计报告会计报表批准报出》

1. 议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》并报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

（三）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2022 年度董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

（四）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年监事会工作报告》，公司监事会主席邓军生先生代

表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2021 年度监事会工作做出总结，并对 2022 度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

(五) 审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年财务决算报告》，根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营做出具体分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

(六) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规

定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

(七) 审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

审议《2021 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2021 年净利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

(八) 审议通过《2021 年度关联交易情况报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度关联交易情况报告》，将公司《2021 年度关联交易情况报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》，议案详情请参见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆华特信息网络股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.48%；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

库车大美现代农业有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长控制企业，故董事邓文生先生对此议案回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆华

特信息网络股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

（十一）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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等回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆聚广律师事务所

（二）律师姓名：洪艾青、钟景亦

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日