

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 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：樊劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 12 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2022-023。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 82,274,999 股，占公司有表决权股份总数的 69.73%。

（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 4 人，董事孙绍利因疫情原因缺席；
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. 公司部分高级管理人员出席会议。

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：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（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：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于〈2021 年度财务审计报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（七）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太审字（2022）第 003159 号报告审计，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 16,824,942.87 元，累计可供挂牌公司分配的利润为-2,065,276.41 元，2021 年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（八）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,274,999 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事项。

（十）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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）披露的《关于新增 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,074,999 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

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陈海东、王静

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；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程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大唐融合通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于大唐融合通信股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日