

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

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 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会为 2021 年年度股东大会，召开会议的决定由公司第三届董事会第二次会议于 4 月 13 日作出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《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 18,886,455 股，占公司表决权股份总数的 94.43%。

（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；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2022 年度的财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2022 年年度审计工作进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市富友昌科技股份有限公司提供 2022 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年4月15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《深圳市富友昌科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,886,455 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东王芬律师事务所

(二) 律师姓名：黎益成、邓文霞

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日