

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉斐科技（武汉）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 8 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：董事长徐望平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,989,000 股，占公司表决权股份总数的 94.60%。

##### （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，董事郭明荣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪璇、宋松林因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2022 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021 年年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议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《关于续聘会计师事务所》

### 1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

### 1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,989,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师事务所

（二）律师姓名：卢静 胡云

（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、出席本次股东大会人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022年5月9日