证券代码：872702 证券简称：研几网络主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号永安之星 15 楼浙江研几网络科技股份有限公司会议室
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：董事长李菁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 19 日书面通知了公司各位股东，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,332,333 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 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，由公司董事长汇报 2021 年董事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 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，由公司监事会主席汇报 2021 年监事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》进行了审议，议案的详细内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,932,333 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

股东杭州假日国际旅游有限公司、李菁、杭州酷游投资管理合伙企业（有限合伙）和陈新系上述议案之关联方，该等股东在审议上述事项时回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，

公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,535.42 元。结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

对《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及房产抵押的公告的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及房产抵押的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及房产抵押的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对《关于修改公司章程的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,332,333 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：张安达、杨雨竹

（三）结论性意见

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江研几网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《关于浙江研几网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江研几网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日