

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长彭志君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 51,000,002 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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：

2021 年，公司各项业务均取得长足发展。公司 2021 年度董事会工作报告主要内容包括 2021 年公司治理情况、2021 年董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况、对公司未来展望及 2022 年的工作思路等。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况、投资情况等事项进行监督检查，充分发挥监督作用，并根据 2021 年度实际工作情况形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2021 年度公司的利润表、2021 年度公司的现金流量表、2021 年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编制了《南京绛门信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务运营状况以及 2022 年度经营计划，紧密围绕公司工作大纲相关工作要求，公司编制了《南京绛门信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)、《2021 年年度报告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：李捷律师、仇天旻律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《南京绛门信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于南京绛门信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日