

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

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：公司办公室
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：蒋励
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事长杨绍泉因有事外出，未能参加本次股东大会，由公司过半数董事推举董事蒋励主持本次大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,527,272 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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 3 人，董事徐锐、董事长杨绍泉因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王云鹏因有事缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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《2021 度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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《董事会关于 2021 度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

(六) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都三加六信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

(八) 审议通过《2022 年公司经营发展规划》

1. 议案内容：

为保障公司持续经营，公司管理层商讨，制定一套可行性高的发展规划，以维持公司存续。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

（九）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的亚会审字（2022）第 01520010 号无法表示意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

（十）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，编制了公司《2022 年度财务预算报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

(十一) 审议通过《关于在《公司章程》中增加投资者保护条款并拟修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加投资者保护条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,527,272 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东卫（重庆）律所事务所

(二) 律师姓名：雷林、尹庆丽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，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

《成都三加六信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
《北京市东卫（重庆）律师事务所关于成都三加六信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日