

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：昆明华龙智腾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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 35,143,110 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席了本次会议。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2022 年预计与华安工程技术有限公司产生不超过人民币 320 万元的关联交易。公司将根据业务范围和公司实际要求，与关联方签订相关的具体协议。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,740,750 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

关联方华安工程技术有限公司系本公司控股股东，同为本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的企业；李晴晖系本公司自然人股东，与董事长李晓晖为兄妹关系，其直接持股华安工程技术有限公司 9.46% 股份。因此华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖三位股东与本议案存在关联关系，均需回避表决，回避表决总股数为 22,402,360 股。

（八）审议通过《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，2022 年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（九）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》规定，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了 2021 年的财务审计工作。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司当期亏损，管理层商议提出公司 2021 年度不再进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定，公司拟修订《公司章程》进而完善投资者保护相关条款，在公司章程“第十章投资关系管理”中，新增第一百六十三条。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十一）审议通过《关于审议印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据各项治理规则要求，制定了《印鉴管理制度》。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十二）审议通过《关于审议承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据各项治理规则要求制定了《承诺管理制度》。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十三）审议通过《关于审议内部知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

公司根据各项治理规则要求制定了《内部知情人登记管理制度》。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司内部知情人管理制度》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关监管要求，公司聘请众华会计师事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在非经营性资金占用情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,740,750 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

关联方华安工程技术有限公司系本公司控股股东，同为本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的企业；李晴晖系本公司自然人股东，与董事长李晓晖为兄妹关系，其直接持股华安工程技术有限公司 9.46% 股份。因此华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖三位股东与本议案存在关联关系，均需回避表决，回避表决总股数为 22,402,360 股。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》等规定现提出对董事会进行换届选举。提名李晓晖、朱德昌、金大满、濮骞忠等

人连续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效执行。届时将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

（十六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期将满，根据《公司法》《公司章程》等规定提出对监事会进行换届选举，提名谭琴、张庭婷为公司监事，任职期三年，经 2021 年年度股东大会决议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,143,110 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：张海燕、白琳

(三) 结论性意见

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李晓晖	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
朱德昌	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
金大满	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
濮骞忠	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
谭琴	监事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
张庭婷	监事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《昆明华龙智腾科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日