

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

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 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长贺磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 18,834,369 股，占公司表决权股份总数的 85.59%。

（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 2 人，监事冷良如因请假缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

会议审议了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

会议审议了《2021 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表实现利润总额-84,437.65 元，实现归属于母公司所有者的净利润-3,502,082.61 元；母公司报表实现利润总额-898,318.40 元，实现净利润-4,482,536.24 元。

结合公司业务发展情况及未来规划，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

拟修订公司章程部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

会议审议了《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于拟制定<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

会议审议了《资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于拟制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

会议审议了《内幕信息知情人登记管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于拟制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

会议审议了《印鉴管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额-10,378,258.64 元，累计未弥补亏损金额-10,378,258.64 元，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额 22,005,950.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东诚公（坪山）律师事务所

(二) 律师姓名：吴兆兵、刘亮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《深圳市大乘科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《广东诚公（坪山）律师事务所关于深圳市大乘科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日