

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
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：于秀华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 3,980,700 股，占公司表决权股份总数的 23.69%。

（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；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

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：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告和年报摘要的报告》

1. 议案内容：

内容参见公司董事会 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度公司净利润为【615,332.41】元，累计未分配利润【-11,614,833.33】元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于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治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（徐州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈晨律师、李萌律师

(三) 结论性意见

北京市盈科（徐州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相

关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市盈科（徐州）律师事务所出具的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日