

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络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 12 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
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：董事长刘凌霜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,691,200 股，占公司表决权股份总数的 92.65%。

##### （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. 公司财务总监列席会议。

5. 公司聘请的北京达晓（天津）律师事务所王屹、邬志炯律师。

## 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：

2021 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长刘凌霜女士对公司 2021 年度董事会工作情况做出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

### （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：

2021 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席范志伟先生对公司 2021 年度监事会工作情况做出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号 2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2022）第 216010 号的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

## （六）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：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

(七) 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：

以 2021 年年度公司财务报表数据为依据，根据公司 2022 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场变化与经营能力等因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展，公司拟对 2021 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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，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《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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%。

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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京达晓（天津）律师事务所

（二）律师姓名：王屹、邬志炯

### （三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》之规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京达晓(天津)律师事务所关于哈尔滨凌之迅 2021 年年度股东大会的法律意见书》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日