

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

## 武汉希文科技股份有限公司

### 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 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长张建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 10,870,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.82%。

##### （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，监事高功伟因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及律师列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《2021 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《2022 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中兴华在 2021 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《2021 年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 8 股，资本公积每 10 股转增 0.6 股，同时按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共派发现金 550,000.00 元。公司将于 2021 年度股东大会审议通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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《关于拟变更注册资金暨修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册资金并修订公司章程，将公司章程原第一章第五条“公司注册资本为人民币 1100 万元”变更为“公司注册资本为人民币 2046 万元”。拟修改营业执照注册资本登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 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

东大会持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：湖北今天律师事务所
- (二) 律师姓名：刘天志、王瑞文
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《武汉希文科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《湖北今天律师事务所关于武汉希文科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日