

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

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：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：董事长孙欢启
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 10 人，持有表决权的股份总数 85,247,800 股，占公司表决权股份总数的 84.57%。

（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，监事王玉祥因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，董事会对 2021 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2022 年经营发展思路和工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。公司监事会对 2021 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范运营。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(四) 审议通过《公司 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度的发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(五) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同审字（2022）第 210A010597 号标准无保留意见的《2021 年年度审计报告》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(六) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同专字（2022）第 210A007127 号的《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(七) 审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟制定 2021 年年度利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

(九) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）上披露的《对外投资的公告（购买理财产品）》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）上披露的《辽宁顺邦通信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 85,247,800 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

无

（十一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

（十二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,247,800 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：包志鹏、闫学刚

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，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
孙欢 启	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈明 军	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
毕剑 平	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
田庚	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
胡影	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘春 彦	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
单峰	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 《北京市炜衡（沈阳）律师事务所关于辽宁顺邦通信技术股份有限公

司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2022年5月12日