

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

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：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：董事长邢雪松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,189,400 股，占公司表决权股份总数的 88.534%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2021 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2021 年年度报告及摘要》。相关事项参见 2022 年 4 月 20 日公司在中国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，报告编号：2022-003、2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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。

（四）审议通过《关于制定公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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。

（五）审议通过《关于制定公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《公司 2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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。

（六）审议通过《关于制定公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-11,140,425.58 元，超过公司实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的专项报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成，具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公告编号 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,189,400 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：莫建浩律师、张小北律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日