

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议<2021 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年经营和盈利状况良好，但考虑到公司未来业绩增长情况，资金使用量会大幅提升。因此，本着公司中远期发展规划的需要，2021 年利润不分配。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<2022 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度经营情况，编制了 2022 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议<2021 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进

行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议<聘请 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的财务审计机构，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审议，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算方案，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（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股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，挂牌公司应当在《公司章程》中设置关于终止挂牌中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，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2021 年为满足生产经营及业务发展的资金需要，向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信额度敞口不超过 300 万元。

2022 年为满足生产经营及业务发展的资金需要，向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信额度敞口不超过 300 万元。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 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.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000万元，其中公司实际控制人李泽峰提供300万信用担保。

2022年广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000万元，其中公司实际控制人李泽峰提供300万信用担保。

2.议案表决结果

同意股数3,800,100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.表决回避情况

本议案涉及关联交易事项，股东李泽峰需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东德赛律师事务所

(二) 律师姓名：丁煜、黄杨

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；会议召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

(二)、由广东德赛律师事务所出具的法律意见书。

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2022年5月12日