

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司

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 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：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站上发出了《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-012）、《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2022]第 2026 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在 2022 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(七) 审议通过《2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表及相关附注已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：胡胜文 刘露露

(三) 结论性意见

康达律师在核查后认为，通网技术本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市通网技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日