

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场加视频会议投票（受新冠疫情临时管控影响）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祁力臧
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》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,665,000 股，占公司表决权股份总数的 69.00%。

##### （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 4 人，董事王伟因新冠疫情管控缺席；
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；

4. 浙江六和律师事务所律师。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(二) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(三) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

（四）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

（五）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(六) 审议通过《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(七) 审议通过《关于制定公司 2022 年度购买理财产品最高额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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%。

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事项。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见

上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

### （十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

### （十二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

(十三) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-009），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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事项。

**三、律师见证情况**

- （一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
- （二）律师姓名：朱亚元、孙芸
- （三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一）《嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江六和律师事务所关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

嘉善力通信息科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 13 日