

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司
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 13 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：董事长甘本财先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 23,863,850 股，占公司有效表决权股份总数的 97.4273%。

（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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司现有总股本为 24,494,000 股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意票 7,245,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、芮日军回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,863,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：瞿亚丽律师、冉合庆律师
- （三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《芜湖科网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽天禾律师事务所关于芜湖科网科技股份有限公司 2021 年度股东大会的见证法律意见书》

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日