

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技有限公司

### 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：董事长袁学文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,399,395 股，占公司有表决权股份总数的 92.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

##### （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 8 人，列席 8 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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, 无需回避表决。

### （二）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

#### 1.议案内容：

独立董事向股东汇报了 2021 年度工作开展情况，并向股东大会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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,无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席单艳婷女士代表监事会做公司 2021 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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,无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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,无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司 2021 年年度报告摘要》及《苏州闻道网络科技有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-025、2022-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司关联方资金占用情况专项审计说明》（公告编号：2022-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,949,195 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

关联股东袁学文、鲁琼回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

#### 1.议案内容：

公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2022 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,395 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, 无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(七)	2021 年 年度权 益分派 预案	4,834,795	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：邵禛、林惠

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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）经与会股东、董事及会议记录人签字或盖章确认的《苏州闻道网络科技有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（上海）事务所《关于苏州闻道网络科技有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州闻道网络科技有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日