

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

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 12 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：董事长余娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,848,440 股，占公司表决权股份总数的 89.976%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

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：

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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

东大会表决股份总数的 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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度利润分配方案进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年年度报告及摘要进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月

21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司预计 2022 年日常性关联交易情况进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,623,440 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

关联股东余娟女士回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

对公司利用闲置资金购买理财产品的议案进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

对公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆准的律师事务所

（二）律师姓名：陈佳律师、曹钰律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日