

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司

### 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：董事长王涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （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 29,160,000 股，占公司表决权股份总数的 97.2%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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 100%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，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 29,160,000 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》

#### 1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，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 29,160,000 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》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，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 29,160,000 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》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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
---

#### （七）审议通过《聘请 2022 年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，决定聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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
---

#### （八）审议通过《修改公司章程》

##### 1. 议案内容：

根据中国共产党在国有企业基层组织的管理要求，公司决定修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2022-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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%。

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

无
---

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东金桥百信（烟台）律师事务所
- （二）律师姓名：刘昌辉律师、郑清铭律师
- （三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东金桥百信（烟台）律师事务所关于烟台东方纵横科技股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》。

烟台东方纵横科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 16 日