

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

## 山东嘉友互联软件股份有限公司

### 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 15 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：韩红伟
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、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 11,272,000 股，占公司表决权股份总数的 93.93%。

##### （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，董事王建波因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张桂琴因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吕一卫列席会议。

## 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：

公司根据2021年经营情况编制了《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，详见2022年4月25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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-029）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数11,272,000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100%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度公司财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021年度公司财务决算报告》提请公司股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数11,272,000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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司2021年实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2021年度公司董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2021年度公司监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度公司财务预算报告》提请公司股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年公司审计机构》

### 1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2021 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2022 年与关联方发生的日常性关联交易进行新增预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）公布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,778,100 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

股东郑阶财、石波合计持有公司 2,493,900 股均为山东特普软件有限公司股东，系本事项关联方应回避表决。

## （九）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟变更公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）

公布的《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李鹏、赵晓菁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《山东嘉友互联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）、《山东文康（济南）律师事务所关于山东嘉友互联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日