

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司

### 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：陈兴全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 25,370,370 股，占公司表决权股份总数的 84.57%。

##### （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. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 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：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《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 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

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 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01610088 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司资本公积为 110,449.96 元，盈余公积为 1,606,408.00 元，未分配利润 14,530,391.13 元。鉴于公司处于投入及发展的关键时期，拟暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的公告》（公告编号：2022-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司第二届董事会成员陈兴全、尹胜利、李来、叶俊林、龙思宇为公司第三届董事会候选人，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 12 日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司第二届非职工代表监事何维、罗小兰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 12 日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：傅曦林、杨斌

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈兴全	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
尹胜利	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
李来	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
叶俊林	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
龙思宇	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
何维	监事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
罗小兰	监事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《广东华商律师事务所关于深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2022年5月16日