

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 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：董事长华杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 18,138,170 股，占公司有效表决权股份总数的 70.41%。

（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.公司在任高级管理人员 3 人，均出席本次会议。

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汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《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，由监事长代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《无锡万吉科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司公告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算规划予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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《授权公司董事长基于生产经营需要在 2022 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》

1.议案内容：

在 2022 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过七千万元、实际贷款总额不超过六千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》相关条款。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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2022 年度公司日常性关联交易预计》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡万吉科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 199,420 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：

关联股东华杰、华浩东、无锡长和投资合伙企业（有限合伙）、强科华回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：况昊，何璐瑶

(三) 结论性意见

无锡万吉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《无锡万吉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于无锡万吉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日