

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2021 年年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,897,820 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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，董事王斌因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵兴庭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名赵兴庭为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

赵兴庭不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《关于提名冯张龙为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名冯张龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

冯张龙不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《关于提名王斌为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司第二届董事会拟提名王斌为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

王斌不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,897,820 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《关于提名丁铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名丁铭为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

丁铭不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《关于提名周立思为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名周立思为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年

度股东大会审议通过之日起生效。

周立思不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于2022年4月11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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《关于提名王金艳为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名王金艳为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

王金艳不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于2022年4月11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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《关于提名赵刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名赵刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

赵刚不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005，2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2021

年度董事会工作回顾，2021 年度公司整体经营情况，董事会对公司未来的展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

(十二) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

(十三) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出据的 2021 年年度审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，青岛雨诺网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为 15,492,586.81 元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事、监事报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

(十五) 审议通过《关于 2022 年公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2022 年度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 19,929,932 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

关联股东王斌、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）回避表决。

（十六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于使用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 21,897,820 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。

（十七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公

公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

（十八）审议通过《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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。

(十九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年4月11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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：顾鼎鼎、陈魏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
赵兴庭	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
冯张龙	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
丁铭	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
周立思	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
王金艳	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
赵刚	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于青岛雨诺网络信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022年5月12日

