

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司

### 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈文平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,899,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.9967%。

##### （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、公司非董事高级管理人员陈东、刘永萍列席会议。

## 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：

董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司 2022 年度经营管理目标，确定了 2022 年度董事会工作指导思想及措施。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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：

监事会工作报告就 2021 年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年财务决算报告》

#### 1.议案内容：

股东大会就公司 2021 年度财务决算报告内容进行审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年财务预算报告》

#### 1.议案内容：

股东大会就公司 2022 年度财务预算报告内容进行审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于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）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021年年报摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数27,899,000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事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容请详见公司于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）公告的《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3,900,000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

本议案涉及关联交易，关联股东陈文平、福建迅成创业投资有限公司、林峥回避表决。

**（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1.议案内容：

请详见公司于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）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,899,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东景达律师事务所
- （二）律师姓名：黄临越、邱译慧
- （三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《福建信通捷网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
- （二）《广东景达律师事务所关于福建信通捷网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日