

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

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 16 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：高成福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。

（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 2 人，董事 3 因疫情无法到现场缺席；
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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

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做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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

无

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：杨必周、詹镇滔

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（三）《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（四）《广东华商律师事务所关于深圳市多易得信息技术股份有限公司 2021 年年

度股东大会的法律意见书》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月16日