

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉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 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：龚立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 12,745,060 股，占公司表决权股份总数的 42.48%。

（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，董事徐彬、左健、卜烽因疫情或工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事田慧盛、陈明华因疫情或工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《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 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制的 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制的 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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》第二十八条规定，公司对章程相应条款进行修订。内容详见2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

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

无

（九）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举胡雪飞女生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%；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 2,619,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。

3. 回避表决情况

无

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案五	2021 年 度利润 分配方 案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江京衡（芜湖）律师事务所

(二) 律师姓名：李明、程家宝

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
陈明华	监事	离职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
胡雪飞	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

芜湖储吉信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日