

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司

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 17 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：王兆春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 9,946,700 股，占公司表决权股份总数的 82.89%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》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信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《广州波视信息科技股份有限公司 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 9,946,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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，公司董事长王兆春对 2021 年度董事会工作进行总结并予以汇报，并形成《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴文杰对 2021 年度监事会工作进行总结并予以汇报，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2021 会计年度内公司的业务活动和财务收支情况进行综合结算工作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 会计年度内公司的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况作出了专项审核报告并出具了审计意见，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于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》议案

1. 议案内容：

因上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司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《广州波视信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程》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“挂牌公司应当在公司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”，公司按上述要求，完善了公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，具体内容详见公司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《广州波视信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,700 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

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：邢露、张馨月

（三）结论性意见

本次大会已经北京市康达（深圳）律师事务所律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有效规定，出席会议人员与股东大会召集人资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于广州波视信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日