

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

## 扬戈科技股份有限公司 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：董事长杨光奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 56,101,000 股，占公司表决权股份总数的 91.2211%。

#### （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，董事胡涛因工作原因缺席；
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. 公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理杨相海以外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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》

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2021 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《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 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《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 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,450,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈董事会制度〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：

2022-054)。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈对外担保制度〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《扬戈科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：详见 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《扬戈科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：详见 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《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 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(十六) 审议通过《关于修改〈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》第二十八条要求，完善公司章程内容，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。公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2022年4月26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）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：刘斌、杨磊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日