

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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 14 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：董事长朱祝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 15,249,160 股，占公司有效表决权股份总数的 86.73%。

（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；

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2022)第 319006 号”的《审计报告》，2021 年公司实现净利润 693434.4 元，弥补往年亏损后，未分配利润-927158.73 元。

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《预计 2022 年度公司日常性关联交易事项》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 970,560 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董

事长朱祝华的兄弟，公司董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，公司监事邵阳是合肥万思盛戎信息科技发展有限责任公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店的法人代表，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司、朱祝华、王骏、邵阳为该议案的关联股东，在本议案中回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计单位。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,249,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：胡红玲 段传莘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格以及会议的表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽励图信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日