

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

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：张在波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《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 2 人，持有表决权的股份总数 38,460,071 股，占公司表决权股份总数的 73.45%。

（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；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

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：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-019 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-020 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-017 号和 2022-018 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-019 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-019 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-019 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程》，公告编号 2022-021 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 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%。

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

不涉及关联交易事项，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（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：连全林、王伟

（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、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2021 年年度股东大会会议决议

（二）2021 年年度股东大会之见证法律意见书

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日