

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司

### 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：杨志毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,418,700 股，占公司有效表决权股份总数的 58.2566%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年度财务决算报告》提请公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022

年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年度《审计报告》，2021 年度财务报表净利润为 4,912,404.61 元，截止 2021 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为 720,600.97 元，不进行利润分配，进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,820,000 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%；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

厦门卓诺投资管理有限公司一天行健 2 号与湖南康洁母婴用品股份有限公司为关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

## （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘进银女士、王琦女士、杨志毅先生、黄孙建先生、赵留学先生为公司第三届董事会候选人，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡思亮先生、游页明先生为公司第三届监事会候选人，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》的要求，公司及时完善公司章程内容，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,418,700 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

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：沈惠斌、张翼腾律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，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
刘进银	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
杨志毅	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
黄孙建	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
赵留学	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
蔡思亮	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
游页明	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》。

福建全景百汇科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 18 日