

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区创意产业基地 C 座 18 楼公司会议室
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：董事长朱伟先生
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 18 人，持有表决权的股份总数 20,265,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员全部出席本次会议。

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 20,265,000 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

无。

（二）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 20,265,000 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

无

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）发布的《富深协通：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《富深协通：2021 年年度

报告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 2.50 元，利润分配总额为人民币 5,066,250 元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）发布的《富深协通：2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，所购买的理财产品期限不超过一年，累计购买金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）发布的《富深协通：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年与北京中科江南信息技术股份有限公司日常性关联交易的金额

为人民币 1200 万元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）发布的《富深协通：关于预计 2022 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,795,000 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

关联股东北京中科江南信息技术股份有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,265,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：印凤梅、陈文

（三）结论性意见

本所律师认为：富深协通 2021 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏富深协通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京德恒（南京）律师事务所关于江苏富深协通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日