

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司

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 16 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：曲广新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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）上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,474,998 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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；

4. 公司管理者代表出席会议。

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》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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。

（四）审议通过《2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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

东大会持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《2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,841,541 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

本议案涉及关联交易，关联股东曲广新、张宇晖已回避表决。

（七）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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。

（八）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于拟修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，将《股东大会议事规则》第二十五条“授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。”修改为“授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过委托人与代理

人书面签字。经签字的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权”。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

（二）律师姓名：张耿 赵蕾

（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符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格，合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果，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
曲广新	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
李飞	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
岳川	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

张晓玲	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
张宇亮	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
杨磊	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
宋国辉	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆利丰智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日