

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路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：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：董事长蔡文龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 38,295,000 股，占公司表决权股份总数的 93.22%。

（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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编码：2022-009）和《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编码：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，经研究决定：2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司根据经营需要就 2022 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容为：控股股东、实际控制人蔡文龙为公司在银行授信提供担保，担保金额预计不超过人民币 5000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东蔡文龙、武汉驿路通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：耿志宏、李叶眉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日