

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
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：董事长李根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,509,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 4 人，董事林进鏊因个人原因缺席；
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；

董监高均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，2021 年度明确不进行权益分派。

详见《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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

无。

（七）审议通过《〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告号:2022-004、2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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

无。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

2021 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》已于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告号:2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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。

（十）审议通过《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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。

(十一) 审议通过《关于提名肖铿先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 19 日收到董事林进鋆先生的辞职报告，导致董事会人数不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名肖铿先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 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

无。

(十二) 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：

众事达（福建）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度日常经营性需要，预计 2022 年公司与各关联方日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,300 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

本议案涉及关联方回避表决，股东李根、黄国辉、福州市鼓楼区泛爱众企业管理合伙企业（有限合伙）、张葵、唐锦晔系关联方，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：纪龙通、徐金叶

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
肖铿	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)北京德恒（福州）律师事务所出具的《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

众事达（福建）信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日