

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技股份有限公司

### 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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

无

### （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 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

无

### （三）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：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

无
---

## （四）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：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 公司财务关键指标进行预算分析。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

无
---

## （五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），

最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

### 1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度报告》、（公告编号：2022-007），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （七）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

### 2022 年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无
---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘景春 钱叙妙

(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和召开程序符合《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海信易信息科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日