

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市架桥资本管理股份有限公司

### 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：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 86,922,461 股，占公司表决权股份总数的 86.87%。

##### （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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公

告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决

### （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,922,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东世纪华人律师事务所

(二) 律师姓名：梁韶辉、方燕媚

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- (二) 《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2021 年度股东大会会议记录》；
- (三) 《深圳市架桥资本管理股份有限公司章程》
- (四) 《广东世纪华人律师事务所关于深圳市架桥资本管理股份有限公司 2021 年度股东大会专项法律意见书》。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日