

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元
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：俞祁平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露了《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-011），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 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：

公司 2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，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：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 上披露了《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)、《2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(五) 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：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2021 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（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 30,240,000 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事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作变动原因，公司监事杨丽艳女士向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意杨丽艳女士的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名林鹭风先生为公司

第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

（二）律师姓名：孙中凯和陈伟

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 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
杨丽艳	监事	离职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
林鹭风	监事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

## 五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 六、备查文件目录

- 1、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（福州）律师事务所关于中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日