

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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（增加线上视频会议会场）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李永毅
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》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

（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 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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

（四）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司 2021 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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

（五）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年

度报告摘要》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 76,000,000 股。关联股东黄玮回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 48,000,000 股。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2022 年度累计不超过 30,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；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《关于修订〈深圳毅能达金融信息股份有限公司章程〉及三会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《深圳毅能达金融信息股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

(十一) 审议通过《关于公司拟向控股股东借款》的议案

1. 议案内容：

深圳毅能达金融信息股份有限公司拟向控股股东江苏综艺股份有限公司借款人民币 2000 万元，借款期限一年，借款利率为年化 6%。同意全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司以其自有厂房及宿舍楼各一栋为该借款做抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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%；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

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 76,000,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：徐荣荣律师、杨书庆律师

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日