

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造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 16 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《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 11,211,939 股，占公司表决权股份总数的 93.4328%。

（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 7 人，列席 6 人，董事游灿昭因疫情封控缺席；
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；

董事会秘书方馨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月20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（2022-007），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11,211,939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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月20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（2022-007），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11,211,939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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 20 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（2022-007），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 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大成律师事务所

（二）律师姓名：郭志清律师、林睿婷律师

（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与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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
李斌	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
方馨	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈立春	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
柳青	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
江波	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
邱丽霞	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
游灿昭	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
徐菲菲	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈引家	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 2021年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日