

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：新时代证券

重庆四联交通科技股份有限公司

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 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程规定，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 30,000,000 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（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：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

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

（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：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

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

（五）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，合理安排 2022 年度经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司合理安排 2021 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（七）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

一是关于预计 2022 年度日常性关联采购交易事项

有表决权的全体董事同意公司预计 2022 年度日常性关联采购交易签订金额累计为 3000 万元。

二是关于预计 2022 年度日常性关联销售交易事项

有表决权的全体董事同意公司预计 2022 年度日常性关联销售交易签订金额累计 5460 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因股东均为关联方，故无需回避表决

（八）审议通过《关于提名许昕、姜溢同志为董事的议案》

1. 议案内容：

因前任职工董事周渝先生于 2022 年 4 月 26 日辞职，董事会因工作需要拟提名两位新董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年年报审计机构，合约期间为公司提供了优质的服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，为保持审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年-2023 年年报审计机构，年度服务费用 12 万元（其中半年度报表咨询费用 4 万元，年度报表审计费用 8 万元），与 2021 年审计费用保持一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（十）审议通过《关于设立公司非必须招标采购管理办法的议案》

1. 议案内容：

为规范重庆四联交通科技股份有限公司采购行为，加强非必须招标项目的采购管理，根据有关政策法规，结合公司实际，制定了《重庆四联交通科技股份有限公司非必须招标采购管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（十一）审议通过《关于修订公司招标采购管理办法的议案》

1. 议案内容：

为规范限公司招标采购工作，根据有关政策法规，结合公司实际，修订了《重庆四联交通科技股份有限公司招标采购管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：永和律师事务所

（二）律师姓名：谢俊先、黄莹

（三）结论性意见

永和律师事务所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。出席本次年度股东大会的人员和召集人符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的相关规定，具备相应资格。本次年度股东大会审议的议案符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的相关规定。本次年度股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的相关规定，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
许昕	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
姜溢	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《公司 2021 年年度股东大会会议资料》；
- 2、《公司 2021 年年度股东大会会议决议及会议记录》；
- 3、《公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

重庆四联交通科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 19 日