

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

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：董事长金鑫南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 99.9959%。

（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 4 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；

公司所有高管均列席参加

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

《预计 2022 年度日常性关联交易》议案内容详情见公告（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

(二) 审议通过《关联交易》

1. 议案内容：

《关联交易》议案内容详情见公告（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《权益分派预案》

1.议案内容：

《权益分派预案》议案内容详情见公告（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

《拟续聘会计师事务所公告》议案内容详情见公告（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：

同意 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

《修订公司章程》议案内容详情见公告（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《前期会计差错更正》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：

同意股数 59,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏苏诚律师事务所

(二) 律师姓名：陈敏慧、范博文

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一 《江苏银奕达科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

二 江苏苏诚律师事务所关于江苏银奕达科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日