

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实科技股份有限公司 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 19 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：董源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 5,309,148 股，占公司有效表决权股份总数的 99.81%。

#### （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；

公司高管列席参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2022 年度

财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《修订公司章程》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股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟对公司章程相关条款进行修订。详细内容参见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,148 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%；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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：王红燕、徐琳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 与会人员签字确认的《杭州帮实科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

(二) 见证律师出具的《杭州帮实科技股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日