

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简科技股份有限公司 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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长金国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《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 20 人，持有表决权的股份总数 84,649,117 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。

#### （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 7 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；

公司高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及其相关法律、法规的规定，编制了《杭州叙简科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《杭州叙简科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。2021 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，编制了 2021 年度《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。该报告已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。公司第三届董事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年的实际经营情况和监事会的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，并出具了《2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。第三届董事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关法律、法规的要求，编制了《2021 年度财务决算报告》，该报告已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营计划，结合 2021 年的实际经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，该报告已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

### 1. 议案内容：

公司出于生产经营和管理的需要，拟变更公司注册地址。变更公司注册地址的议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关的法律、法规和公司章程的规定，公司对 2021 年度发生的关联交易进行补充确认。第三届董事会第二次会议审议通过了相关议案，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,146,348 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

公司控股股东杭州叙简投资管理有限公司及其一致行动人杭州海邦新湖人才创业投资合伙企业（有限合伙）、公司实际控制人金国庆及其一致行动人邬文

达、李华松作为关联股东回避了表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，聘用期自 2021 年年度股东大会相关议案审议通过之日起，有效期一年。第三届董事会第二次会议审议通过了相关议案，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称：新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。第三届董事会第二次会议审议通过了相关议案，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并编制了《公司章程修正案》。第三届董事会第二次会议审议通过了相关议案，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,649,117 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：林杰、郭倩伶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《杭州叙简科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日