

证券代码：871685 证券简称：慧科科技主办券商：粤开证券

## 慧科高新科技股份有限公司 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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：唐守余
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 9 人，持有表决权的股份总数 42,100,031 股，占公司表决权股份总数的 82.4048%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘

要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年年度审计的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000695 号《审计报告》，公司 2021 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,103,802.08 元，期初未分配利润 33,888,359.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 34,684,629.66 元，资本公积为 8,275,750.65 元，盈余公积为 4,387,255.48 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 7663392.00 元（含税）。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<公司章程>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”。公司拟按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于新聘任监事的议案》

1. 议案内容：

由于监事杨道玲女士因个人原因离职，公司拟聘任马亮先生为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,031 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：冯利辉、姚兴省

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
马亮	监事	任职	2022 年 5 月 17 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
杨道 玲	其他职务	离职	2022 年 5 月 17 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《慧科高新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（济南）律师事务所关于慧科高新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日