

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

## 安徽小马创意科技股份有限公司

### 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：公司三楼会议室
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：汪贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所梁林、翟洪齐律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况并提交年度股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交年度股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2021 年度财务决算报告并提交年度股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于 2022 年财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2022 年财务预算方案并提交年度股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

经董事会一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东赵静茹、汪贵回避表决，由非关联股东王彦迪表决。

(九) 审议通过《同意吴静女士辞职并提名刘亚琴女士为第三届监事会监事候选

人》

1. 议案内容：

公司监事吴静女士于 2022 年 4 月 28 日提出离职申请，监事会拟同意其离职。为保障监事会工作进行，现提名刘亚琴女士为第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：梁林、翟洪齐律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

#### 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
吴静	监事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
刘亚琴	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《安徽小马创意科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京盈科（杭州）律师事务所关于安徽小马创意科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽小马创意科技股份有限公司  
董事会  
2022 年 5 月 19 日