

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

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：董事长王海生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以公告形式发出，本次股东大会的召集、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》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 16,377,289 股，占公司表决权股份总数的 77.99%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2021 年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-006) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会拟定的 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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。

（四）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《2021 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2021 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证审计工作的连贯性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,377,289 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《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、李娜、孔泽昊、杜兵兵回避表决。

(十) 审议通过《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,818,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、杜兵兵回避表决。

(十一) 审议通过《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号: 2022-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,818,289 股, 占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、杜兵兵回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名: 刘燕妮律师、夏嫣然律师

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定, 本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;

(二) 《浙江和义观达律师事务所关于宁波世贸通网络科技股份有限公司之 2021

年年度股东大会的法律意见书》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日