

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

## 广州由我科技股份有限公司 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：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（视频）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何芊先生
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，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 69,775,101 股，占公司表决权股份总数的 95.97%。

#### （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；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。独立董事梁彤纓、

杨子晖向董事会提交了《关于独立董事 2021 年年度述职报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于独立董事 2021 年年度述职报告》（公告编号：2022-014）；公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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 年度审计报告〉、〈关于研发投入归集范围及相关会计处理的专项核查意见〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》、《关于研发投入归集范围及相关会计处理的专项核查意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《广州由我科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2022-013)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,782,900 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

关联方股东何芊及其作为执行事务合伙人代表出席的广州博众投资咨询合伙企业（有限合伙）以及关联方股东何蕾回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

## 1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）、《广州由我科技股份有限公

司股东大会制度》（公告编号：2022-017）、《广州由我科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-018）、《广州由我科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-019）、《广州由我科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）、《广州由我科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-021）、《广州由我科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-022）、《广州由我科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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%。

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。

## （十一）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-024）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-025）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,775,101 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：曹倩倩、吴晓

（三）结论性意见

广州由我科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市康达（广州）律师事务所关于广州由我科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日