

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

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 现场召开和视频会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一)、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:

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

无

(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:

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

无

(三)、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》:

1. 议案内容:

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2021 年度财务报表已经审计机构希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（四）、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（五）、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》：

1. 议案内容：

2021 年利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(六)、审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》：

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(七)、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：

汇报公司 2021 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方重要事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(八)、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：

对公司 2022 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(九)、审议通过《关于修订苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程的议案》：

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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，拟对原《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》部分章节条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(十)、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》：

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计报表累计亏损 9,953,834.33 元，公

司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（十一）、审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 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 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 3,632,000 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

关联股东杨林先生、史丽仙女士、蓝营标先生、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（十二）、审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对持续

经营重大不确定性段落做出说明。

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（十三）、审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》：

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，监事会对与持续经营重大不确定性段落做出说明。

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市惠诚（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：王政、王抗律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席公司本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，本次股东大会做出各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

(二) 北京市惠诚（苏州）律师事务所关于苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日