

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 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：董事长张权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 13,812,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编写了 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2021 年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2021 年年度经营情况和财务状况，对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会编制了《深圳市卡联科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -9,753,505.56 元，公司实收股本 13,812,500 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。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信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《深圳市卡联科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：刘文、王晓旭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市卡联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《广东卓建律师事务所关于深圳市卡联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日