

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：现场会议地点为上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室；网络视频会议参会方式在参会股东登记时由公司联系人告知
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 受上海疫情防控政策的影响，会议以现场及网络视频会议相结合的方式举行；本次股东大会的表决采取了现场投票及网络视频举手表决相结合的方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形成《2021 年年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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）审议通过了《关于〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司监事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结，并形成《2021 年年度监事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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）审议通过了《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2021 年年度决算报告》。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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。

（四）审议通过了《关于〈2022 年年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

2022 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年年财务预算方案》。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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。

（五）审议通过了《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

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）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003、2022-004）。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1、议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。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）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-008）。

2、表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

（1）选举吴辉作为公司第三届董事；

（2）选举龚鸣作为公司第三届董事；

- (3) 选举刘蓓作为公司第三届董事；
- (4) 选举张伟宇作为公司第三届董事；
- (5) 选举翟扬作为公司第三届董事。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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。

(九) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

- (1) 选举刘嫻作为第三届监事会非职工代表监事；
- (2) 选举黄苏作为第三届监事会非职工代表监事。

2、议案表决结果

同意股数 6,250,000 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) 审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

2、表决结果

同意股数 6,250,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄素洁、张振宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海易知信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海易知信息科技股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日