

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

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：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：董事长团军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 12,120,000 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，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；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2022年4月27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《江苏万佳科技开发股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001），《江苏万佳科技开发股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数12,120,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长团军对公司2021年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2022年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数12,120,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席李磊对公司2021年度监事会的工作做了具体的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数12,120,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告以及 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告以及 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度实现的净利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、邵峰为公司第三届董事会候选人，经公司 2021 年度股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年。具体内容详见公司于同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《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李磊，于文武为公司第三届监事会成员候选人，经公司 2021 年年度股东大会表决通过后，与选举的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司于同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《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海山田（镇江）律师事务所

（二）律师姓名：顾健律师 吉维律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
团军	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
胡钟山	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
卢苗辉	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
谭煜东	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
邵峰	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
李磊	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
于文武	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2022年5月20日