

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司

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：伍中敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 13,913,000 股，占公司表决权股份总数的 69.565%。

（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 2 人，监事甘伟奇因疫情隔离缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

伍中敏董事长向大会报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事魏春梅向大会报告 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计报告，向大会报告 2021 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2022 年公司财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于提名伍中敏等人为第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名伍中敏、甘维亚、康军、吴艳、曾帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于提名甘伟奇等人为第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名甘伟奇、魏春梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度内部控制的执行情况，向董事会报告了内部控制的自我评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2021 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任四川华信会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累计金额-8,829,644.55 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,913,000 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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川金斗云律师事务所

(二) 律师姓名：李唐、吴思远

(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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
伍中敏	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
甘维	董事	任职	2022 年 5 月	2021 年年度股东大会	审议通过

亚			19日	大会	
康军	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴艳	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
曾帅	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘举 平	董事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
甘伟 奇	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
魏春 梅	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
张鑫	监事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《四川金互通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日