证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
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：董事长姚军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》在规定的规定,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 5 人，持有表决权的股份总数 16,450,000.06 股，占公司有表决权股份总数的 69.12%。

（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 3 人，董事杨宗鹏、疏晓东因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事严蔚因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《广州银狐科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长姚军先生向董事会汇报《2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于公司 2021 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于公司 2021 年年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展的需求，2021 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到可预期经营目标，特制订《2022 年年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于公司预计 2022 年日常性交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,650,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东姚军先生与本议案存在关联交易，故回避表决。

（七） 审议通过《关于聘任公司 2022 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供 2022 年度会计报表审计及其他专业服务，聘期一年，审计费授权董事长根据市场状况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,650,000.06 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东姚军先生与本议案存在关联交易，故回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所
- (二) 律师姓名：刘国航、谢漩
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会《通知公告》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)、《广州银狐科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)、《法律意见书》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日