

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：武汉湾流科技股份有限公司会议室
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：周晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 23,460,379 股，占公司有效表决权股份总数的 83.7871%。

（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，监事胡侃因在外出差缺席；
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《2021年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见《2021年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见《2021年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）上披露的公司《2021 年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容

议案内容详见《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1、议案内容

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容详见《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<武汉湾流科技股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）上公告的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：柳晓丽、孙利

（三）结论性意见

湾流股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉湾流科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉湾流科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日