

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司 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：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：胡炎良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,533,450 股，占公司有效表决权股份总数的 61.56%。

（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，董事赵文字、欧亚云因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭丽嘉因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员苏昊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据公司2021年度实际经营情况，现拟定《2021年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数25,533,450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，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：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司2021年度董事会工作情况进行了汇报，详细内容见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数25,533,450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，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：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2021 年度监事会工作情况进
行汇报，详细内容见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2021 年财
务决算报告，详细内容见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2022 年度财务预算报
告，详细内容见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对部分语句的表述进行整合及修改。

原经营范围：机器人开发；智能装备制造、销售；工业自动化设备研发、销售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；机电工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；电子自动化工程、电子设备工程安装服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理

各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以自有合法资金（资产）开展环境资源领域设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围（以工商行政管理部门登记为准）：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；衡器制造；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善《股东大会议事规则》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善《董事会议事规则》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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

东大会持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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善《关联交易决策制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,918,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 615,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善《对外担保管理制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,918,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 615,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善《对外投资管理制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,918,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 615,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事赵文字先生系投资机构派驻董事，因人事变动原因，拟免去其董事职务，任命唐伟先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,533,450 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：牛娜、刘丹

(三) 结论性意见

本所律师认为：

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

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
赵文字	董事	离职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
唐伟	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖南先步信息股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日