

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

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 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：公司董事会
5. 会议主持人：何丽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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 36 人，持有表决权的股份总数 44,169,195 股，占公司表决权股份总数的 96.97%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（四）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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

本议案不涉及关联回避事项。

(九) 审议通过《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,169,195 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%。

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

本议案不涉及关联回避事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：张凌云律师、张艳律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京君嘉律师事务所关于郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见书》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2022年5月20日