

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司

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：四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室
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：俞祖英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 10,919,400 股，占公司表决权股份总数的 44%。

（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，董事邓斌、熊岚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人杨劼夫列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-011)、《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》（2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及发展安排，公司度拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的

报告》（2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,919,400 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

（二）律师姓名：张晏维、郑茜元

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海仁盈律师事务所关于成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日