

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

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：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：卢军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,900,000 股，占公司表决权股份总数的 85.40%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-012）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数57,900,000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

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数57,900,000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

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年度监

事会工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 57,900,000 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

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,900,000 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

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,900,000 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

本议案不存在回避表决情况

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,900,000 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

本议案不存在回避表决情况

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过了预计 2022 年日常性关联交易的议案，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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

关联股东卢军、周云正及卢军担任执行事务合伙人的广德顺邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司 2022 年度审计工作，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和

应有的关注，在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,900,000 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

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海九州通和（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：岑建中律师、龚琳霞律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽优合科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

《上海九州通和（杭州）律师事务所关于安徽优合科技股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日