

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 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：上海圣剑网络科技股份有限公司视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票现场视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚静毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,412,966 股，占公司有效表决权股份总数的 47.28%。

(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 4 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度〈董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2021 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2021 年工作计划等方面，拟订 2021 年度《董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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《关于公司 2021 年度〈监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2021 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2021 年度《监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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《关于公司 2021 年度〈财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

就公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2021 年度《财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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《关于公司 2022 年度〈财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

就公司 2022 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2022 年度《财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意 2021 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的

议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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

关联股东未出席本次会议，出席会议的股东均不属于关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司关于预计 2022 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

(十二) 审议通过《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,412,966 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月25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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数17,412,966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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正策律师事务所、上海正策（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：上海正策律师事务所张宇律师、上海正策（宁波）律师事务所王小雪律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《上海圣剑网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《上海正策律师事务所、上海正策（宁波）律师事务所关于上海圣剑网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日