

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

## 深圳市诺龙技术股份有限公司

### 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：董事长张顺庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,253,051 股，占公司表决权股份总数的 64.1044%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席
-------------

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （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：

董事会对 2021 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2021 年董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

报告期内监事会工作情况汇报；监事会对公司 2021 年度有关事项的意见；2022 年度监事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

## 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（2022）证审字第 1000025 号附 1 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,189,467 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

张顺庆为公司控股股东、实际控制人，系深圳市稟鑫投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，回避表决。
--

(六) 审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容：

2022 年度公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可在 2022 年度股东大会召开日之前滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （七）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,253,051 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东海埠律师事务所

（二）律师姓名：郭建群、方昭

### （三）结论性意见

广东海埠律师事务所认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《深圳市诺龙技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- 2、《广东海埠律师事务所关于深圳市诺龙技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2022年5月23日