

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普信息技术股份有限公司 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（哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号）
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：董事长胥军先生
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,818,077 股，占公司表决权股份总数的 98.5635%。

#### （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、黑龙江全晟律师事务所律师全渝滨、郭桂欣出席本次会议

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：

审议公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，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：

审议公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

审议公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(四) 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：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构的议案审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年年度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 26 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于增选公司第三届董事会成员》

### 1. 议案内容：

提名彭巍女士、董直强先生为公司董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满。经查，上述两位董事候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。详见公司于 2022 年 4 月 26 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《董事、监事

任命公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名桑艳萍女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事孟凡伍先生辞职，为保障监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举桑艳萍女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。详见公司于 2022 年 4 月 26 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《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,818,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江全晟律师事务所

（二）律师姓名：全渝滨、郭桂欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭巍	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
董直强	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
桑艳萍	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《通普信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江全晟律师事务所关于通普信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

通普信息技术股份有限公司  
董事会

2022年5月23日