

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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：—
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票因疫情封控原因，采用视频方式召开会议并进行投票表决。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周敬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份

总数 26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。

(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 7 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》予以汇报。详见《2021 年度年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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：

根据公司 2021 年度日常性关联交易情况，提出下列关于 2022 年

度日常性关联交易的议案，预计 2022 年度日常性关联交易不超过 1270 万元人民币。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

因参会股东均为关联方，本应全部回避，但由于所有股东均回避则无法形成有效决议，故所有股东一致同意均不回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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%。

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。

（十一）审议通过《关于提名周敬、韩因之、杨昌明、林清、贺荣、李晓涛、陈国辉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，选举周敬先生、韩因之女士、杨昌明先生、林清先生、贺荣先生、李晓涛先生、陈国辉女士为公司第三届董事会董事，任期三年。自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第二届董事会各位董事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名王涓入、陈冲为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举现任监事王涓入女士、陈冲女士为公司第三届监事会监事，任期三年。自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第二届监事会监事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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：上海市金茂律师事务所

(二) 律师姓名：虞咏霖律师、王雨峰律师

(三) 结论性意见

上海市金茂律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果等均合法有效。

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
周敬	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
韩因之	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
杨昌明	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
贺荣	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
林清	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
李晓涛	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
陈国辉	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
王涓入	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过

陈冲	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

- 1、《苏州龙的信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市金茂律师事务所关于苏州龙的信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2022年5月23日