

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至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
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王友林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,358,279 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事冯名祥因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈浩因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年度报告及摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《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 17,358,279 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，无需回避表决。

（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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年工作情作出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年公司的审计机构，聘期一年，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海锐至信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议 2022 年预计发生的日常关联交易，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海锐至信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,345,685 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

关联股东慧云新科技股份有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈上海锐至信息技术股份有限公司章程〉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治理规则》、《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》的相关规定，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，修订公司章程，内容详见公司 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《上海锐至信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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%。

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情和，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,358,279 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市信本律师事务所

（二）律师姓名：林孝盛、胡立中

（三）结论性意见

上海市信本律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海锐至信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市信本律师事务所关于上海锐至信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日