

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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：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：董事长陈默
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
133,648,170 股，占公司表决权股份总数的 79.23%。

（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 1 人，董事周志锋、刘伟明、沈刚、刘雨因在外地，疫情期间减少流动缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林雪松因在外地，疫情期间减少流动缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人王虎列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，公司对 2021 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结编制了《2021 年年度报告及摘要》。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）以及《2021 年年报摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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：

2021 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（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：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2021 年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。监事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2021 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，结合 2022 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计划，按照合并报表的要求，依据 2021 年度流水、授权地区、分成比例等信息，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保持公司审计工作的连续性，同意聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2022 年度提供财务审计服务。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公布的《关于续聘 2022 年度会计事务所的议案》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-355,409,479.06 元，公司未弥补亏损金额-355,409,479.06 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公布的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于对公司部分资产计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年 12 月 31 日的应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提坏账准备。

本次计提的各项资产减值准备金额为 23,699,101.45 元，将减少公司 2021 年度利润总额金额 23,699,101.45 元。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公布的《关于对公司部分资产计提减值准备的公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 133,648,170 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗丹凤、周正

(三) 结论性意见

公司 2021 年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等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳墨麟科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日