

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：周智刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 14,200,000 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 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；

公司财务负责人姚丽萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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 上披露的《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-006）、《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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。

（三）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：

根据公司 2021 年的财务状况，目前的市场状况就项目情况，编制了 2022 年的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，本年度公司不派发现金，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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《关于对公司关联交易事项补充确认的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2021 年度发生的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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，股东周智刚及其担任执行事务合伙人的杭州中小微投资管理合伙企业（有限合伙）系关联股东，回避表决。

（九）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：

对公司将在 2022 年度发生的，与股东周智刚的关联公司杭州余杭信息港科技有限公司发生的日常性关联交易，以及与股东郑晓卫控制的浙江工力建设有限公司发生的日常性关联交易，进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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，股东周智刚及其担任执行事务合伙人的杭州中小微投资管理合伙企业（有限合伙）系关联股东，郑晓卫为关联股东，均回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王能海、赵鹏

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

浙江宝隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日