

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司 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：陈丹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,578,063 股，占公司表决权股份总数的 72.43%。

（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 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因工作安排、疫情等缺席；
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；

公司部分管理人员列席会议。

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：

《2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（六）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(八) 审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,312,563 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的陈亦刚及其受托代表的杭州祖龙科技有限公司、周密受托代表的湖州市大数据运营有限公司均为关联股东，回避本次投票表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,312,563 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的陈亦刚及其受托代表的杭州祖龙科技有限公司、周密受托代表的湖州市大数据运营有限公司均为关联股东，回避本次投票表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(十一) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,578,063 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：泽大律师事务所
- (二) 律师姓名：陈贺梅律师、胡梦杰律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、浙江三网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、浙江泽大律师事务所关于浙江三网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

浙江三网科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 24 日