

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息  
券

主办券商：华林证

## 上海巨灵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 24 日
2. 会议召开地点：上海市
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王新桥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于受到上海新冠疫情封控影响，会议增加通讯方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 8,687,275 股，占公司表决权股份总数的 82.736%。

#### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无

### （三）审议通过《2021 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务审计报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无
---

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无
---

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司编制了《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司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《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告（公告编号 2022-019）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要（公告编号 2022-020）》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无
---

## （六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,687,275 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

无
---

## （七）审议通过《2021 年度关联交易公允性》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度关联交易情况于公司 2021 年年度报告中予以披露，公司 2021 年度所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年年度报告“第四节 重大事件”之“（三）报告期内公司发生的日常性关联交易”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 827,900 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

股东王新桥、张莉回避本议案的表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正策律师事务所

(二) 律师姓名：童喆凡律师、童瑶律师

(三) 结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议
- 2、上海正策律师事务所关于上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海巨灵信息技术股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 24 日