

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江证券

## 武汉实为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：武汉实为信息技术股份有限公司会议室
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：范俐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88.25%。

##### （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 3 人，董事杨涛、苏汉茂因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张锐因出差在外缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

### （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

### （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，公司不进行 2021 年度利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

(八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项 审核报告的议案》

1. 议案内容：

《关于武汉实为信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,320,000 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

无
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）律师姓名：祁飞，周琴

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；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、《武汉实为信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉实为信息技术股份有限公司 2021 年

年度股东大会法律意见书》。

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日