

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司

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 21 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：杨帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 38,720,276 股，占公司表决权股份总数的 63.62%。

（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；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟续聘 2022 年度会计事务所的公告》（公告编号 2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名秦斌先生担任公司董事候选人议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名邓亮先生担任公司监事候选人议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举张文举先生担任公司监事会主席议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号
2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,720,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：朱远超、刘彩环

（三）结论性意见

公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规

定，本次股东大会的召集程序、表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张哲民	董事	离职	2022 年 5 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
秦斌	董事	任职	2022 年 5 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
邓亮	监事	任职	2022 年 5 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉康普常青软件技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日