

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司

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 23 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：董事长林曦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,846,135 股，占公司表决权股份总数的 55.77%。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司在报告期内经营情况的汇报与分析及 2022 年度董事会工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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，由监事会主席林震涛代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《深圳市智乐园科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司遵循按照市场定价的原则，承租深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二作为办公场地，由于金锋湖实业发展（深圳）有限公司是股东洪家明先生母亲的控股企业，本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,101,320 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

关联股东洪家明先生已回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名喻定栋先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事林震涛先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名喻定栋先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，喻定栋先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,846,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：李球兰、陈洁律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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
林震	监事	离职	2022年5月	2021年年度股东	审议通过

涛			23日	大会	
喻定 栋	监事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳市智乐园科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (三)《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- (四)《深圳市智乐园科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日