

证券代码：831095

证券简称：中网科技  
券

主办券商：东吴证

## 中网科技（苏州）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：王道龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 8,588,100 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

#### （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；

除上述人员外无其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘审计机构》

1. 议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审[2022]199 号，报告详细说明了公司 2021 年度的财务状况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,0000 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

本议案涉及关联交易，王道龙、夏慧英和苏州中证创业投资有限公司回避表决。

### （十）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》

#### 1. 议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2022-009）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十二) 审议通过《〈中网科技（苏州）股份有限公司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：

详见本公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏正华正律师事务所

(二) 律师姓名：李亮、宋太旺

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

《中网科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日