

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

## 福建省意达科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号意达科技公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,030,410 股，占公司有效表决权股份总数的 99.76%。

#### （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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2021 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，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《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2021 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

2021 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2021 年度财务决算情况，公司财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2021 年财务工作及决算情况，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，以供审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2022 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2022 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

为反映公司 2021 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与

格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省意达科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建省意达科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于批准报出<2021 年审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，其出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出公司《2021 年审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2021 年权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京芝兰律师事务所

（二）律师姓名：李春华、贵宁

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《福建省意达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》

（二）《北京芝兰律师事务所关于福建省意达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日