

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼一会议室
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：钟家祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,874,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

（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；

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《2021 年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，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2021 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2022 年工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

（二）审议通过《2021 年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，公司监事会编制了监事会工作报告，汇报了 2021 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2022 年工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

（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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月 27 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）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 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。经审议，董事会认为公司 2021 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营和管理结果。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

(七) 审议通过《关于补选监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 4 月 13 日收到监事会主席张倩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。因其离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故根据公司控股股东钟家祥先生提名，补选谢纯同志为新的监事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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

无

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容见公司于2022年4月27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）披露的公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,874,000 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%。

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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：马继辉、陈海东

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的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
谢纯	监事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过

张倩	监事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
张倩	监事会主 席	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日