

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

浙江弛达信息科技股份有限公司

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：公司办公室
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：张弛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,484,600 股，占公司表决权股份总数的 40.92%。

（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 2 人，董事张丁、朱在源、张涵刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张帆、韩维新因工作原因缺席；
3. 公司原董事会秘书列席会议；

公司原财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由张弛先生代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司对 2021 年度的工作总结分析，根据相关法律法规的要求，公司董事会完成了 2021 年年度工作，并编制了 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由财务部做《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专

项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,484,600 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，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（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：吴梁、王丹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江弛达信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江弛达信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日