

证券代码：873092

证券简称：ST 安视睿

主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司

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：董事长段黎明先生
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、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 18,899,900 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 3 人，董事周毅、王红梅因出差工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓永军因出差工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告，具体内容详见公司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《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2018 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2021 年度的审计工作。建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体董事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,899,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

深圳安视睿信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月27日