

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司

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 6 月 5 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。本次会议采取现场加通讯方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长井少杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 13 人，持有表决权的股份总数 19,107,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.54%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级高管人员未列席会议。

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：

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.71%；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 3,112,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律规章制度要求，2021年，公司监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《青岛信带通网络科技有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)、《青岛信带通网络科技有限公司 2021 年年度报告摘要 (2022-012)》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

83.71%；反对股数 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东净利润 -1,627,620.16 元，2021 年末未分配利润余额为 -31,552,071.75 元，资本公积余额为 3,580,612.03 元，盈余公积余额为 0 元。由于 2021 年末未分配利润为负值，2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2022 年年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表未分配利润累计金额 -31,552,071.75 元，未弥补亏损 -31,552,071.75 元，超过公司股本总额 20,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,107,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详情请见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司董事会对 2021 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的公告。公告编号：2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,107,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详情请见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司监事会对 2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的公告。公告编号：2022-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,107,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

（二）律师姓名：杨庭华、项晶晶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决

议》。

（二）《浙江京衡律师事务所关于青岛信带通网络科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日