

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

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 15 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：于新海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,362,618 股，占公司有效表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议，上海锦天城律师事务所的江志君、张世骏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘艳辉汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(三) 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、规范性文件及公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对 2021 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（七）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司拟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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(八) 审议通过《关于修改章程》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司拟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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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%。

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

无回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构。

具体内容详见公司拟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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（十）审议通过《关于黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司沈阳分公司变更名称及负责人》的议案

1. 议案内容：

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司沈阳分公司拟更名为中科达信科技集团股份有限公司沈阳分公司，负责人拟由于新江变更为于新海，变更后的名称及负责人以工商管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2021 年 度利润	0	0%	0	0%	0	0%

	分配方案 的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：江志君、张世骏

(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、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日