

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司

### 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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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：董事长陈刚
5. 会议主持人：董事长陈刚
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符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,679,700 股，占公司有效表决权股份总数的 77.33%。

##### （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；
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《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晏鼠股份：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《晏鼠股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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

### （二）审议通过《关于 2021 年年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年年度审计报告》提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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

### （三）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2021 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2021 年度拟不进行现金分红，不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

(八) 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2021 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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
---

## （九）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,679,700 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：北京恒都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杨扬

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。召集人的资格和出席会议人员的资格符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》及相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京恒都（上海）律师事务所关于上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日