

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

## 金名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 6 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 林宜生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,418,000 股，占公司表决权股份总数的 68.84%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

## 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、法规和公司章程的规定，由董事长林宜生代表董事会汇报公司董事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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、法规和公司章程的规定，由监事会主席睢志强代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《不进行利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2022)第 327051 号”的标准无保留意见审计报告确认，2021 年归属于公司股东的净利润为 546,862.01 元，2021 年末公司未分配利润为 -2,081,296.26 元。根据公司业务发展的需要及资金需求状况，为确保公司持续稳定的发展，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据要求，编制了 2021 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2021 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度审计机构，并由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：慧聪律师事务所

(二) 律师姓名：郭志刚、李思达

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，以及会议的表决程序、表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《慧聪律师事务所关于金名信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日