

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：朱胜良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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 30,333,962 股，占公司表决权股份总数的 54.95%。

（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；

公司全体高级管理层列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,333,962 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

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：余翔宇、高慧娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱胜良	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
邓明	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
杨建文	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
朱忆平	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
叶彩云	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
应健	监事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
陈苑	监事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
申杰	职工代表监事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、经与会成员签字确认的《公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 二、国瓴律师事务所《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日