

金名信息技术股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会决议的更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于 2021 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-024），公司现更正如下：

一、 更正事项的具体内容：

更正前：

（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) 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。

更正后：

(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 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

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 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 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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、 其他相关说明

除上述更正外，原《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》的内容保持不变。更正后的内容详见 2022 年 6 月 24 日公司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《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-024）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

金名信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日