

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司

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 30 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：华仙军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,770,125 股，占公司表决权股份总数的 40.618%。

（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 7 人，列席 3 人，董事沈鹏、褚明艳、李黎、李继明因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘中才因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议报告》。（公告编号 2022-02）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,125 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。（公告编号 2022-05）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,125 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。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 2022-06）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,125 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,125 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,125 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2022 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 6,000 万元。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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号 2022-04)

2. 议案表决结果：

同意股数 6,596,267 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，华仙军先生、罗梅女士回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：吴晓青、王相

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《湖北君信达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖北君信达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日