

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

## 上海绿度信息科技股份有限公司

### 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 7 月 12 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：邹晓明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 7,248,000 股，占公司表决权股份总数的 75.50%。

##### （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 2 人，监事胡刚因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司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，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2021 年重要财务指标进行说明分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和预期，就公司 2022 年主要财务指标进行预测，并进一步进行明确。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （四）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《上海绿度信息科技股份有限公司 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 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于 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，由监事会主席汇报监事会 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《关于审议修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定

和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （九）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （十）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海绿度信息科技股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公司编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十一) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明审核意见的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海绿度信息科技股份有限公司监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明审核意见公告》（2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：卞晓东、刘瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市盈科（无锡）律师事务所关于上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年  
度股东大会之法律意见书》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日