

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室
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：陶广宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事成旭然因工作原因缺席；

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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏远大信息股份有限公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东全部为关联股东，因此无需回避表决

(八) 审议通过《关于确认公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于 2022 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，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

该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：江苏益友天元（张家港）律师事务所
- (二) 律师姓名：朱同凯 张浩
- (三) 结论性意见

本次 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2. 《江苏益友天元（张家港）律师事务所关于江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏远大信息股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 18 日