

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区陆家浜路 1139 号五楼会议室
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：董事长洪建钟先生
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司表决权股份总数的 95.1724%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况及成果进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2021 年工作情况及成果进行了总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

基于公司 2021 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2021 年度财

务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年初制定了经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2021 年度实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，编制了公司《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）以及《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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：

议案具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《关于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：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,560,000 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

洪建钟、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）、赵强为关联方，回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 修订）》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《上海市中智能停车股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于上海市中智能停车股份有限公司章程修订》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《上海市中智能停车股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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%。

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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：任远律师、卢昱律师

（三）结论性意见

上海锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议任远的资格和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《上海市锦天城律师事务所关于上海市中智能停车股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2022年7月20日