

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室
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：张健健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人；
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；

列席会议的高级管理人员 2 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的

《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：

2022-008) 和《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟不对 2021 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已编制完成预计 2022 年日常性关联交易，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司为子公司杭州钱皇丝绸家纺有限公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行借款人民币 625 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司、公司实际控制人钱英莺、张健健拟为子公司杭州钱皇丝绸家纺有限公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行借款人民币 625 万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限两年。子公司杭州钱皇丝绸家纺有限公司经营状况良好，资产负债结构合理，并具有较强的偿债能力。公司对子公司杭州钱皇丝绸家纺有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。担保期限、金额等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、周末

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日