

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

## 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

### 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：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室。
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：刘鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，同意召集 2021 年年度股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 6 月 28 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,097,000 股，占公司表决权股份总数的 26.69%。

##### （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，董事宋子毓因个人原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-019)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-020)。

### 2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，并形成了《2021 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三) 审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，并形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

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)公告的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

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)公告的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(七) 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报告》

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)公告的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(八) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

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)公告的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号：2022-026)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南永晖律师事务所

(二) 律师姓名：周卫东、王栋

(三) 结论性意见

本所律师认为，除因新型冠状病毒疫情影响，公司未能按期披露年报导致公司未能于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会外，公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日