

证券代码：430054 证券简称：超毅网络 主办券商：申万宏源承销保荐

## 拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

### 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 22 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：王新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 51,714,579 股，占公司有效表决权股份总数的 65.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 114,153 股，占公司有效表决权股份总数的 0.14%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性事项段的保留审计意见的专项说明的审核意见》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编

号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性事项段的保留审计意见的专项说明的审核意见》议案；

## 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案；

## 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-019，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,714,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北奔驰律师事务所

(二) 律师姓名：吴倩、王建英

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王新华	董事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
李振东	董事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
刘名娜	董事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
李国	董事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
钱家兴	董事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过
杨国平	监事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东大会	审议通过

王明 鑫	监事	任职	2022年7月 22日	2021年年度股东 大会	审议通过
---------	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

（一）拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

（二）河北奔驰律师事务所出具的关于拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

董事会

2022年7月25日