

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。
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：徐飞
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 14,092,934 股，占公司表决权股份总数的 70.46%。

（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 2 人，监事殷月辉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2021 度公司运营及治理情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,636,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案涉及关联交易事项,关联股东徐飞回避表决。

（五）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，母公司 2021 年度实现净利润 2,437,162.54 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 27,798,927.27 元。

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席李克欢先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并编制《2021 年度监事会工作报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海剑湖律师事务所

(二) 律师姓名：韦新芽、马铭

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序方式符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海剑湖律师事务所关于奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 25 日