

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司 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：广东杰思通讯股份有限公司会议室
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：罗杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 35,159,912 股，占公司表决权股份总数的 88.79%

（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；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，以及《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相关规定，公司董事会就大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2021 年审计报告出具的保留意见做出说明公告，详见全国股转公司信息披露官网公告(公告编号:2022-022)。公司监事会对董事会专项说明进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，公司监事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告及董事会出具的说明均无异议，详见全国股转公司信息披露官网公告(公告编号:2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -62,024,707.25 元、资本公积为 22,123,404.61 元，盈余公积 3,679,347.20 元，公司实收股本为 39,600,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损主要由于信用减值损失、资产减值损失、营业总成本较高导致的。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：赵航、 和健新

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《广东卓建律师事务所关于广东杰思通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日