

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

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 25 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：董事长王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 21,929,080 股，占公司表决权股份总数的 92.27%。

（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，董事郝边遥因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏柳然因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-020、2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度开始为公司提供审计服务，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时鉴于双方良好的合作，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的相关规定，公司需要就 2021 年度针对募集资金的存放和使用情况进行汇总报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于为子公司担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司<关于为子公司担保公告>》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《补充确认子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。子公司北京装库创意科技有限公司于 2021 年 6 月 30 日出资设立孙公司。具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司<关于对外投资设立孙公司公告>》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 15 日届满，公司已于 2022 年 5 月 10 日发布延期换届的公告（公告编号：2022-016），根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 28 日审议提名王敬、刘博、徐秋瀛、徐德林、郝边遥为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 15 日届满，公司已于 2022 年 5 月 10

公告编号：2022-032 日发布延期换届的公告（公告编号：2022-016），根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名杨艳波、夏柳然为公司监事，任职期限3年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,929,080 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林邦安律师事务所

（二）律师姓名：汪海波律师、马立家律师

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果真实；本次股东大会形成的决议合法有效。

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
王敬	董事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东大会	审议通过
刘博	董事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东大会	审议通过

徐秋瀛	董事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
徐德林	董事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
郝边遥	董事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨艳波	监事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
夏柳然	监事	任职	2022年7月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、吉林省装库创意科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、吉林邦安律师事务所关于吉林省装库创意科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日