

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2022-041

海南金盘智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	356,240,975
普通股股东所持有表决权数量	356,240,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6835

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	356,240,975	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

8、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月 31 日）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2022 年 3 月 31 日）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	356,240,975	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	356,240,975	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	36,601,429	100	0	0	0	0
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	36,601,429	100	0	0	0	0
8	《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月 31 日）〉的议案》	36,601,429	100	0	0	0	0
9	《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2022 年 3 月 31 日）〉的议案》	36,601,429	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1-11属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过；
- 2、议案6-9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年5月11日