

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联宇技术股份有限公司

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：桂子胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,398,601 股，占公司表决权股份总数的 78.00%。

（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；

4. 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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-002、2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于〈公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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%。

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事项。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》，公告编号为 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》，公告编号为 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,398,601 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北鹰和卓律师事务所

(二) 律师姓名：张显显律师、何春阳律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
桂子荣	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
桂子胜	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
桂勇	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
盛涛	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
刘培	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
万丽	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过

				东大会	
王锐	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《武汉联宇技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二)、湖北鹰和卓律师事务所关于《武汉联宇技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2022年5月23日