

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技
券

主办券商：湘财证

绮耘科技（浙江）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 26 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 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：邵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 7,417,500 股，占公司表决权股份总数的 73.01%。

（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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度公司利润分配>的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司利润分配：不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（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 7,417,500 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

议案无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与下列关联方之间 2022 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：银行《借款合同》为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见绮耘科技（浙江）股份有限公司公告： 2022-029 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,625,200 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

关联股东邵飞、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

（九）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要，详见绮耘科技（浙江）股份有限公司公告： 2022-025 号公告及 2022-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

一、《公司章程》第十一章名称由“投资者关系管理”修改为“投资者关系管理与投资者保护”。

二、在《公司章程》第二百一十五条下方新增下列条款内容作为第二百一十六条：

“如果公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。

在申请终止挂牌过程中，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应当依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

三、《公司章程》原第二百一十六条及以下各条款的序号相应调整。

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-031 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充审议设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司投资设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司，注册资金为人民币 1,000.00 万，公司持股 100%，

注册地址为浙江省宁波市高新区菁华路 188 号（甬港现代铭楼）B 座 041 幢一楼 1-1147，工商登记日为：2022 年 2 月 25 日。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-032 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充审议投资天气在线（北京）气象科技有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司参股企业天气在线（北京）气象科技有限公司（以下简称“天气在线”），公司以现金 250 万元增资天气在线，其中 200 万元增加注册资本，50 万元计入资本公积金。本次增资完成后公司将持有天气在线 76.67%的股权，天气在线注册资本为人民币 300 万元，成为公司控股子公司。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-033 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

无关联股东需回避表决

（十三）审议通过《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司向天气在线(无锡)科技有限公司购买电子产品 537,500.00 元及购买服务费用 225,000.00 元，天气在线(无锡)科技有限公司的直接控制人为智协飞，2022 年 1 月 26 日智协飞持有公司股份超过 5%，成为公司自然人大股东，故本次交易构成关联交易。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-034 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,500 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

无关联股东需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、俞芳鑫

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定、本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、2021 年年度股东大会之法律意见书。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022年5月27日