

证券代码：400081

证券简称：保千里 3

主办券商：华融证券

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市宝安区石岩街道祝龙田路 51 号赛联
工业园 B 栋 2 层

(三) 会议出席情况：

现场无股东和授权出席本次股东大会的股东，其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,867,000 股，占公司表决权股份总数的 0.55%。

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长代行董事会秘书职责出席会议，其他高管部分列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》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 (%)
A 股	3,867,000	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：审议关于《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 (%)
A 股	3,867,000	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：审议关于《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 (%)
A 股	3,867,000	100	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：审议关于《聘请 2021 年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,867,000	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李航、吴芷茵

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2021 年年度股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2022 年 6 月 9 日

