

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-017

腾景科技股份有限公司 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 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,042,690
普通股股东所持有表决权数量	52,042,690
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（%）	40.2340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2340

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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 9 人，出席 9 人，全体出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
- 3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《2021 年度利润分配预案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；
- 2、议案 5、议案 7、议案 8 已经对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；