

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
- 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：周林健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 13 人，持有表决权的股份总数 69,102,509 股，占公司有效表决权股份总数的 91.4439%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,736,536 股，占公司有效表决权股份总数的 24.7942%。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 9 人，列席 9 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.其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,102,509 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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2021 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2021 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；

反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2021 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,102,509 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2021 年运营情况，董事会拟定了《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审（2022）1636 号标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年末，挂牌公司合并报表归属于母公司的未

分配利润为 182,774,811.72 元，母公司未分配利润为 174,612,099.68 元。公司公开发行股票并上市的申请已获得北京证券交易所受理，经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享，故公司暂不进行 2021 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,102,509 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

（八）审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了扩大公司业务并加大新产品研发投入，公司拟以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司或参股公司关联方销售/采购货物或者服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。因此，预计 2022 年公司向参股公司（含参股公司关联方）购销金额合计不超过 2,500 万元。（定价以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认）。

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,770,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9899%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%；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

关联股东周林健、包晓莺、杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）、包剑炯、上海焯萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定及履行职责情况编制了《2021 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,100,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	公司 2021 年度利润分配方案	2,160,000	99.9075%	2,000	0.0925%	0	0%
九	关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案	2,160,000	99.9075%	2,000	0.0925%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：傅剑、王骁驰
- (三) 结论性意见

经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

杭州立方控股股份有限公司
 董事会
 2022 年 5 月 17 日