

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
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：董事长母洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,079,133 股，占公司表决权股份总数的 83.57%。

（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 2 人，董事李丙林、金相允、霍廷喜因在异地缺席；

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. 公司在任高级管理人员 7 人，出席 4 人，高级管理人员李超凡、吴开磊、李丙林因在异地缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》。

1. 审议内容：

关于 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》。

1. 审议内容：

关于 2022 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》(公告编号为：2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号为：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》

1. 审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了董事会 2021 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》

1. 审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了监事会 2021 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 审议内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度权益分派预案》(公告编号为:2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：信息披露事务管理制度》（公告编号为：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：董事会制度》（公告编号为：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：监事会制度》（公告编号为：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：股东大会制度》（公告编号为：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：对外投资管理制度》（公告编号为：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：对外担保管理制度》（公告编号为：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：投资者关系管理制度》（公告编号为：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：利润分配管理制度》（公告编号为：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：承诺管理制度》（公告编号为：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关联交易管理制度》（公告编号为：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 审议内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：前期会计差错更正公告》（公告编号为：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,079,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于确认关联方资金占用事项的议案》

1. 审议内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《超凡股份：关于关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号为：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,707,800 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东母洪和成都超凡志成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避此次表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

（二）律师姓名：石苗、何宗贤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的

资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《超凡知识产权服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

《四川衡纵律师事务所关于超凡知识产权服务股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日