

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱自永
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相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选朱自永为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名朱自永先生为公司第三届董事会董事候选人。朱自永先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《关于推选董华为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名董华先生为公司第三届董事会董事候选人。董华先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（三）审议通过《关于推选李梅为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名李梅女士为公司第三届董事会董事候选人。李梅女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（四）审议通过《关于推选景波为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名景波先生为公司第三届董事会董事候选人。景波先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于推选宋巍为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名宋巍女士为公司第三届董事会董事候选人。宋巍女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于推选段琳为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事

任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（七）审议通过《关于推选田峥峥为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名田峥峥女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。田峥峥女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（八）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

20,414,425.20 元，母公司未分配利润为 14,774,412.25 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 20.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 10,000,000 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱自永	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
董华	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李梅	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
景波	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋巍	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
段琳	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田峥峥	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东百丞税务服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日