

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技股份有限公司

### 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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层公司会议室
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：董事长邱军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,245,100 股，占公司表决权股份总数的 88.49%。

##### （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 7 人，列席 6 人（其中 3 名董事同时是公司股东），董事文曙东因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议(其中 3 名高级管理人员同时是公司股东)。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,245,100 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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

《承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,245,100 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日