

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年第四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 31 日
2. 会议召开地点：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：李银虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,020,152 股，占公司表决权股份总数的 89.71%。

（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 3 人，董事李银龙、周夏军因出差缺席；
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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-049 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于预计公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-050 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,105,785 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

关联股东中冀启迪科技集团股份有限公司、李银虎、韩朱明回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-051 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司投资者关系管理制度》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-052 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司利润分配管理制度》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2021年12月31日