

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司 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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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：董事长王久立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,059,929 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

（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 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京华财会计股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会、监事会对《北京华财会计股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京华财会计股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京华财会计股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京华财会计股份有限公司董事会 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京华财会计股份有限公司监事会 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对 2022 年资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年 3 月 11 日披露的 2021 年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 29,720,225.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 28,057,025.43 元，其他资本公积为 1,663,200.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 23,079,929 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12.097122 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 12.097122 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 27,920,071 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 11 日于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《北京华财会计股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

（1）根据公司长期经营发展需求，预计在 2022 年度与如下交易方发生日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：元)
关联采购	账无忧云管理服务	深圳金蝶账无忧网络科技有限公司	150,000

关联交易方深圳金蝶账无忧网络科技有限公司为我公司股东金蝶软件（中国）有限公司控股子公司，我公司预计在 2022 年向其采购账无忧云管理服务 150,000 元。

（2）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款和授信额度：

① 拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款 300 万元，期限为 12 个月；

② 委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款提供连带保证担保，保证期间为被担保债权履行期限届满之日后 3 年。法人王久立及其配偶孙丽梅提供连带责任保证反担保；

（3）为了补充流动资金支付合同款及人员工资等日常经营支出，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款：

① 拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款 200 万元，期限为一年；

② 法人王久立对该笔贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,073 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：

关联股东王久立及其一致行动人天津华财之家企业管理咨询中心（有限合伙）、青岛华财联盟壹号企业管理中心（有限合伙），关联股东孙丽梅，关联股东金蝶软件（中国）有限公司回避表决，回避股数为 16,708,856 股。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，增加终止挂牌中投资者保护条款，同时相应修改《公司章程》。具体内容请见公司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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,059,929 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

（二）律师姓名：张帆、杨舫

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、

表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市中咨律师事务所关于北京华财会计股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日