

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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：董事长夏磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、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 9,497,397 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

（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 4 人，董事沈艳因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙增会、王佳宁因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务总监董彦列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容:

公司 2021 年年度报告及摘要, 详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-002)、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容:

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2021 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在

股东大会通过本议案前，第二届董事会将按相关规定和要求继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟提名王雨芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

王雨芳女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将按相关规定和要求继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公

司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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
夏磊	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
胡建珍	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
谭扬声	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
沈艳	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
董彦	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
王雨芳	监事	任职	2022 年 4 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道可特律师事务所

（二）律师姓名：乔兆姝、朱希

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- (一) 《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京道可特律师事务所关于北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日