

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）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 28 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：曹新
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《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 9,584,800 股，占公司表决权股份总数的 67.36%。

（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 5 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；

公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,584,800 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：欧筱铭 杨晓波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《奥测世纪（北京）技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 法律意见书。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日