

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
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：李京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 04 月 12 日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）上刊登了《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,299,000 股，占公司表决权股份总数的 67.43%。

（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；

董事会秘书王素娟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司董事会结合2021年公司治理的有效性，并根据公司2021年度各项运营结果，对2021年董事会工作进行总结，并形成《2021年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会对2021年工作进行总结，并形成《公司2021年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于2021年度财务决算报告和2022财年度务预算报告的议案》

1. 议案内容：公司根据2021年度的经营及财务状况及2022年度公司经营管理目标为基础编写了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》，董事会、监事会对该报告进行了审议，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于2022年4月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》

1. 2021年度，归属于母公司所有者的净利润-7,717,433.00元，母公司实现净利润-5,719,302.80元，当年实现的母公司可供分配利润为0元，加上母公司期初未分配利润9,522,435.82元，报告期末母公司累计可供分配利润3,803,133.02元。综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，制定的2021年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于聘用公司2022年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有

表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于2022年4月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于2022年4月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2022-006），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于2022年4月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于2022年4月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2022-008），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市德鸿律师事务所

(二) 律师姓名：陈丽华、黄婧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

(一) 《国科政信科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市德鸿律师事务所关于国科政信科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日