

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 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：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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
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、议案审议所履行的程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 16,730,200 股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。董事会根据 2021 年主要工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2021 年列席公司董事会会议、检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》(公告编号:2022-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,730,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2022-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,730,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘

要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况，对 2021 年的财务情况进行总结，并编制《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况及未来发展战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案，并编制《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2021

年度述职报告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2022）002163 号审计报告”，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,354,357.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,381,254.44 元。结合公司实际经营状况、业绩成长性等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 5 月 6 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京天德泰科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2022-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,730,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 北京市竞天公诚律师事务所
- (二) 律师姓名: 戴华、邓盛
- (三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定; 出席本次股东大会人员资格合法有效; 本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《关于北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京天德泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日