

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司

### 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 6 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：董事长王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席了会议。

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报将监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2021 年度财务情况，公司作出 2021 年度财务决算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2022 年财务预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （五）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定暂不进行分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,120,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王勇、北京方天合力投资中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈货币资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《货币资金管理制度》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十四）审议通过《关于〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市远东律师事务所

(二) 律师姓名：赵振、王芙仪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日