

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 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：董事长曾乔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,798,734 股，占公司有效表决权股份总数的 85.1490%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2021 年年度报告及摘要，对 2021 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长曾乔先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2021 年公司共召开 7 次董事会，完成了年报审核、对外投资等重要工作的审议，未来公司董事会将：

(1) 以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

(2) 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

(3) 进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席周信毅先生代表监事会对 2021 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2021 年公司共召开 4 次监事会，完成了年报审核等重要工作的审议。未来公司监事会将：

(1) 积极发挥监事会在公司治理中的核心作用，扎实做好监事会日常工作，科学决策重大事项。

(2) 切实做好公司的信息披露工作。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

(3) 进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 15,790,645.11 元，相比去年同期增长 61.12%，净利润 8,348,883.45 元，同比增长 37.63%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末合并报表未分配利润为-980,482.15 元，根据公司的经营情况，2021 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，并对《公司章程》中关于重大交易审批权限的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,798,734 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东审律师事务所

(二) 律师姓名：郭美梅、尹新月

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及君为科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及君为科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京君为晓智科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《北京市东审律师事务所关于北京君为晓智科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日