

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司

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：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：董事长杨建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 28,076,900 股，占公司表决权股份总数的 68.88%。

（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 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王万涛授权代表许前喜、董事龚道勇授权代表吴维贵出席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

监事会主席赵长伍、监事徐贵霞和李成禹出席。

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员方亮出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的业务需要，公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2022 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

本议案涉及关联股东杨建国及吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东杨建国、吴维贵无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司董事会 2021 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（三）审议通过《关于审议公司总经理 2021 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司总经理 2021 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（四）审议通过《关于审议公司监事会 2021 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（七）审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，提议对公司截止 2021 年末的累积未分配利润不进行分配，留待以后年度进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（八）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 13 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（九）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，除部分修订条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次公司章程修订的具体内容详见公司于2022年4月13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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

（十）审议通过《关于审议〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定，董事会已对2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2022年4月13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）披露的公司《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,076,900 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：孙涛、耿陶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于北京智创联合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日