

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

## 北京天贝创通科技股份有限公司

### 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：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长孙东旺
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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,004,244 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。

## 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：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-012)及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》。

#### 1. 议案内容：

继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避

表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据《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，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-5,898,287.00，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京礼仕律师事务所

(二) 律师姓名：王旭、刘杨

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京天贝创通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京礼仕律师事务所关于北京天贝创通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日