

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国“新冠肺炎”疫情影响，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张福连先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 13 人，持有表决权的股份总数 44,258,224 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

（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 4 人，董事林敏雄因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘鹤因故缺席；
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《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2022-002、2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步做好北京微网通联股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息知情人的管理,做好内幕信息保密管理工作,有效防范内幕交易等违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》等规定,公司董事会制定《北京微网通联股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

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)发布的《北京微网通联股份有限公司关于<内幕知情人登记管理制度>的公告》(公告编号:2022-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,258,224 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,不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益,在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,拟提请董事会授权董事长张福连批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000.00 万元人民币的银行理财产品,在上述金额范围内,资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起一年。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2022 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,258,224 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名张福连、林敏雄、董庆文、程传雷、陈强为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年年度股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名靳慈伟先生、刘鹤先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐磊女士共同组成第三届监事会，任期自 2021 年年度股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 12 日颁布了《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（2021 修订）》（以下简称“《实施细则》”），根据《实施细则》第二十八条的规定，“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中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”，公司对此进行修改；根据公司实际经营需要，对经营范围进行修改，并对《公司章程》进行修改。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,258,224 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张一鹏律师、宋立强律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、北京微网通联股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议
- 2、北京微网通联股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书

北京微网通联股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日