

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证

券

## 北京龙盛世纪科技股份有限公司

### 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 11 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：王朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表 8 人，代表公司股份 58,090,900 股，占公司股份总数的 99.98%。会议由公司董事长王朝辉主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京龙盛世纪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 8 人，持有表决权的股份总数 58,090,900 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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.北京市元泓律师事务所的刘睿杰、林立新出席本次会议。

## 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、议案主要内容

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

### 1、议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 58,090,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1、议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1、议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

##### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1、议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

##### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年公司工作计划报告的议案》

##### 1、议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年度公司工作计划报告。

##### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1、议案主要内容

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》第二十八条“挂牌公司应当在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”，修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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>公告》（公告编号：2022-020）。

### 2、议案表决结果

同意股数 58,090,900 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：北京市元泓律师事务所

（二）律师姓名：刘睿杰、林立新

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）北京市元泓律师事务所出具的《关于北京龙盛世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日