

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）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 9 日
2. 会议召开地点：现场
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：段瑞权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 28 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

- 1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会就 2021 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）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 50,000,000 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 0.00%；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

无

### （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2021 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度报告及其摘要。（公告编号：2022-001、2022-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

无

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度审计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

无

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

## 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴财光华专字（2022）第 216004 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

无

(七) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构》议案

## 1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）股份有限公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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）发布的拟续聘会计师事务所公告。（公告编号：2022-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

无

## （八）审议通过《关于终止陈跃先生“承诺函”》议案

### 1.议案内容：

陈跃先生个人与公司签署承诺函，承诺四项软件著作权的贡献值未来要实现到 1,693.45 万元，根据真实的软件著作权实际贡献率计算出 2015 年~2020 年软件著作权的贡献值，并加上当年已补金额，折现回 2014 年 3 月的现值总和已经实现 3,660.43 万元，远大于承诺函中 2014 年的增资价格，陈跃先生提请终止“承诺函”。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,909,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

陈跃先生回避表决，其持有公司 23,090,500 股。

## （九）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会就 2021 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）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 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：姜丽勇、秦一

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日