

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信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 11 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室，据北京市新冠肺炎疫情防控要求，以及为保障投资者的健康，股东魏建勇、刘浩、王翠翠通过线上方式（腾讯视频会议）参加会议。
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：董事长魏建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 20 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）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、

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 8 人，持有表决权的股份总数 22,926,400 股，占公司有表决权股份总数的 51.45%。

（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 3 人，董事李志明先生因受新冠疫情影响缺席；董事任向军先生因受新冠疫情影响缺席。
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. 公司财务总监列席会议。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2022年度财务预算报告的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-005) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于免去李志明先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于免去任向军先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名苏忠亮先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提名李洪安先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,926,400 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

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序	议案名称	同意	反对	弃权
-----	------	----	----	----

号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 (五)	关于 2021 年度 权益分派预案的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 (十)	关于提名苏忠亮 先生为第三届董 事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 (十 一)	关于提名李洪安 先生为第三届董 事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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：王蕾、卢二松

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李志明	董事	离职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
任向军	董事	离职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
苏忠亮	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
李洪安	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

- 1、《北京力尊信通科技股份有限公司2021年年度股东大会会议记录》
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于北京力尊信通科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日