

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司

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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林彦兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京天大天科科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2021 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天大天科科技股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号 2022-003 及《北京天大天科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事林愉捷代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事姜淑娟代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，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 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任公司 2022 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2021 年度利润不进行分配

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，拟向北京银行中关村分行申请综合授信贰仟万元人民币，期限 1+1 年；公司部分董事及其亲属为其提供连带责任担保及房产抵押担保。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天大天科科技股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,472,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东上海乾图投资管理有限公司、林彦兵、林小龙回避表决。

（九）审议通过《关于公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司董事林彦兵向北京银行中关村分行申请综合授信伍佰万元人民币，期限 1+1 年，公司为其提供担保。公司部分董事及其亲属为其提供连带责任担保及房产抵押担保。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《北京天大天科科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,472,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东上海乾图投资管理有限公司、林彦兵、林小龙回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：王晓芳、陈念佳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京天大天科科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京德和衡律师事务所关于北京天大天科科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日