

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（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 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：董事长任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,648,645 股，占公司表决权股份总数的 75.2972%。

（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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告，就 2021 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2022 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（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：

公司监事会将 2021 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年度财务决算报告，该报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度财务预算报告，该报告对公司 2022 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2021 年度实现净利润 373.81 万元，期初未分配利润-832.62 万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。

公司本年度业务发展迅速，2022 年度业务规模亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故 2021 年度利润分配预案：不进行现金分红，不派发送红股。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。请详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）和微积分创新科技（北京）股份有限公司年报》（公告编号为：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《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 37,648,645 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,648,645 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：钟节平、张远新

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次会议人员资格合法有效；本次会议召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、微积分创新科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于微积分创新科技（北京）股份有限公司 2021 年

度股东大会的法律意见书。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年5月12日