

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 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：董事长马连发先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 37,933,167 股，占公司有表决权股份总数的 85.80%。

(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，董事黄建中、石静波因疫情缺席；
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；  
公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的年报及摘要 (公告编号:2022-001、002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况、编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《《关于 2022 年度财务预算报告的议案》》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营、财务状况及 2022 年度的经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),为公司2022年度财务报告审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,933,167 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100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京科力通电气股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,680,000 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100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,根据公司章程规定,股东马连发回避表决,马连发回避表决票数是 32,253,167 股。

(八) 审议通过《公司第五届董事会换届选举议案》

1. 议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京科力通电气股份有限公司董事、监事换届公告》。(公告编号 2022-010)

2. 议案表决结果:

同意股数 37,933,167 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 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《公司第五届监事会换届选举议案》

1. 议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京科力通电气股份有限公司董事、监事换届公告》。(公告编号 2022-010)

2. 议案表决结果:

同意股数 37,933,167 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

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
马连发	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
石静波	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
汪京生	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
张玉兵	董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
张丽萍	监事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过
张凤春	监事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过

## 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中喆律师事务所

(二) 律师姓名：孙敬国 蔡磊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的

表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

## 五、备查文件目录

- (一)、《北京科力通电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)、《北京市中喆律师事务所关于北京科力通电气股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日