

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司

### 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：线上视频会议
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 线上视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,001,000 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

##### （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；
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；

公司董事会秘书/股东/董事 刘佳先生出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

报告就 2021 年度公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了汇报总结。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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《公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 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>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）、及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-022）。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年整体财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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) 审议未通过《2021 年年度权益分派》议案**

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 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>)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,001,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《续聘公司 2022 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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。

**（八）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案**

1. 议案内容：

《公司章程》增加投资者保护的条款并办理工商变更登记

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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%；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、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：文新祥、姜圣扬

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。

**四、备查文件目录**

1、经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、北京市君泽君律师事务所关于北京般若企业策划股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2022年5月13日