

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
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：于惠娟
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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监张家芳列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以总

结。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修订北京中经世纪科技园管理股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司修订了《年报重大差错责任追究制度》的公司治理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(九) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2021 年度工作进行总结

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(十) 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市仁人德赛律师事务所

（二）律师姓名：周志芳、刘玉阁

（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、出席本次股东大会人员资格、本次会议的审议事项以及表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求和规定，本次会议形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日