

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
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：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。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《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,829,907 股，占公司表决权股份总数的 87.68%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《翔博科技 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

相关内容已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《翔博科技 2021 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《翔博科技 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(四) 审议通过《2021 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(六) 审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(七) 审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(八) 审议通过《公司 2022 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

相关内容已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露《北京翔博科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

相关内容已于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露《北京翔博科技股份有限公司章程》公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,829,907 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金台律师事务所

(二) 律师姓名：雷春晖、李岩松

(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、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经股东签字的 2021 年年度股东大会会议决议

(二) 北京市金台律师事务所关于北京翔博科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日