

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼)
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 23,293,837 股，占公司表决权股份总数的 74.63%。

（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 2 人，监事王凯强因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

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〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2022）002862 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司管理层已编制《2021 年度财务决算报告》，就 2021 年度财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司管理层已编制《2022 年度财务预算报告》，反映了公司 2022 年度的经营管理预期计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2022)002859 号《关于北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2021 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：

2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<公司 2021 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定的发展，公司结合经营发展需要，制定了 2021 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司利润分配管理制度〉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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司治理需要，公司拟定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈公司承诺管理制度〉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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司治理需要，公司拟定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2022 年度将发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技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：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,978,528 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东董涛需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：胡昕宇，侯蒙莎

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京市盈科律师事务所关于北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日