

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

## 北京市金运电气安装股份有限公司

### 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：董事长邓金山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,453,000 股，占公司表决权股份总数的 92.28%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2021 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.need.com.cn](http://www.need.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

对公司 2021 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2021 年的完成情况，对 2022 年的市场进行预测，确定 2022 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永国、邓金泉连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2022-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。
---------------

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴连海、赵航连任公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市京翰律师事务所
- （二）律师姓名：陆伟光、梁云
- （三）结论性意见

北京市金运电气安装股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、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
邓金山	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
邹梅	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
赵豫军	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
杨永国	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
邓金泉	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
吴连海	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
赵航	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
宋宝煜	职工	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过

---

	代表 监事				
--	----------	--	--	--	--

## 五、备查文件目录

《2021 年年度股东大会决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日