

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

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：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 16 人，持有表决权的股份总数 69,620,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定及 2021 年度财务报表，由公司董事会编制 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZB10536 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 28,653,573.44 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

（十七）审议通过《关于公司修订〈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。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,620,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（十九）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,203,200 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 67,416,800 股，占本次股东大会股份总数的 96.83%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：李英杰、付婉晔

（三）结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2. 本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；

3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日