

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

## 北京世纪金政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：北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，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：王云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,779,300 股，占公司有效表决权股份总数的 75.586%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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。

### （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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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 0.00%；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。

(三) 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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

1) 《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）；

2) 《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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。

(七) 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：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易事项，本次关联交易对象中王云飞、张宝义、崔震洲和武晓宇为公司股东，4 位出席股东为关联方，已回避表决。

### （八）审议通过《关于预计 2022 年度申请银行授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-008）和《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行授信额度的公告（更正后）》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,525,000 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

本议案涉及关联交易事项，本次关联交易对象中王云飞和张宝义为公司股东，2 位出席股东为关联方，已回避表决。

### （九）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报表和财务报表附注进行审计。详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2022-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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：北京市博金律师事务所

(二) 律师姓名：朱文会和杨燕清

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市博金律师事务所关于北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日