

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

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：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：李银虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([http:// neeq.com.cn/](http://neeq.com.cn/)) 上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,020,152 股，占公司表决权股份总数的 89.71%。

（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 3 人，董事李银龙、周夏军因疫情隔离缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘陶陶因疫情隔离缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-006、2022-007 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》、《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年续聘大华会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-008 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-009 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-010 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《股东大会制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-011 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-012 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-013 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-014 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-015 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-016 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-017 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,020,152 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：霍泉、张永鹤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证法律意见书》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日