

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

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 17 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：董事长陈喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 101,431,000 股，占公司表决权股份总数的 92.01%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2021-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号为：2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于北京东方同华科技股份有限公司董事会换届并选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《北京东方同华科技股份有限公司董事/监事换届公告》，公告编号为：2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于北京东方同华科技股份有限公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于北京东方同华科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为：2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,313,750 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

关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为：2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于北京东方同华科技股份有限公司监事会换届并选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《北京东方同华科技股份有限公司董事/监事换届公告》，公告编号为：2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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：高清会、张佳琪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会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方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
陈喆	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
吕永霞	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
王忠	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
吕宁	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
杜峰	独立董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
王英兰	独立董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
王淑俭	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
刘方	监事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			17 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日