

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

## 金锐同创（北京）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 16 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：金宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,400,700 股，占公司有效表决权股份总数的 66.4899%。

##### （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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议。因疫情原因，公司部分人员通过线上视频方式参会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司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 40,400,700 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平

台披露的《金锐同创：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《金锐同创：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《金锐同创：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟修订〈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》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金锐同创：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金锐同创：关于 2021 年度股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,700 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王宁、任奕奕律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日