

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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 18 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：符文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,537,923 股，占公司表决权股份总数的 80.49%。

（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，董事刘盼盼、廖述斌因个人原因缺席；
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.公司在任高级管理人员均出席会议。

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：

该议案为董事会正常年度报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，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：

该议案为监事会正常年度报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，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：

该议案为 2021 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，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：

该议案为 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，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：

公司不进行 2021 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2022 年度预计银行授信的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2022 年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 200 万元，无利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,729 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

关联股东秦海英、符文忠回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年对外（增资）投资的议案》

1. 议案内容：

北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，以及扩大生产经营业务，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用总额不超过 100 万元（含 100 万元），的自有闲置资金增资控股子公司农家客（海南）科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,537,923 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

（二）律师姓名：田瑞芬律师，马江萍律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（三）《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日