

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

## 科润智能科技股份有限公司 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：李新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 69,485,000 股，占公司表决权股份总数的 80.80%。

#### （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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2021 年度董事会工作情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

### （二）审议通过《2021 年度监事工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对公司 2021 年度监事会工作情况和依法运作等情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

### （三）审议通过《2021 年度财务报告》

#### 1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2021 年度财务报

告，予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无
---

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无
---

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年财务决算情况以及公司管理层 2022 年度经营计划编制 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无
---

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行现金分配和转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

(七) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容可查看公司 2022 年 4 月 27 日发布的《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无
---

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订。详细内容可查看公司 2022 年 4 月 27 日发布的《科润智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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%。

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

无
---

## （十）审议通过《内幕信息知情人管理制度》

### 1. 议案内容：

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，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治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。详细内容可查看公司 2022 年 4 月 27 日发布的《科润智能科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：夏端、顾然律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《关于科润智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

科润智能科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 18 日