

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

## 北京摩云阁精密齿条股份有限公司

### 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：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周慧珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符合股东大会有效表决要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员列度会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年财务关键性指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《摩云阁：2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《摩云阁：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派方案议案》

### 1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于补充追认 2021 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《摩云阁：关于补充追认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 390 万股，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

本议案涉及关联交易，关联方周慧珍、张晋、北京同得企业管理中心（有限合伙）、北京邦诚源企业管理中心（有限合伙）、北京邦信通企业管理中心（有限合伙）回避表决。周慧珍直接持有公司股份 2774.8 万股，占公司股份总数的 69.37%，张晋（系周慧珍配偶）直接持有公司股份 200 万股，占公司股份总数的 5%，北京同得企业管理中心（有限合伙）系周慧珍控制的企业，直接持有公司股份 266.9 万股，占公司股份总数的 6.67%，北京邦诚源企业管理中心（有限合伙）系周慧珍控制的企业，直接持有公司股份 215.5 万股，占公司股份总数的 5.39%，北京邦信通企业管理中心（有限合伙）系周慧珍控制的企业，直接持有公司股份 152.8 万股，占公司股份总数的 3.82%。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：湖南人和律师事务所

(二) 律师姓名：左斌、赵雪丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 二) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2021 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日