

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
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：董事长刘水
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、法规及《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，其中 3 名股东到现场参会，另 3 名股东（含股东代表 1 名）通过腾讯视频会议参会。持有表决权的股份总数 40,902,944 股，占公司有效表决权股份总数的 44.97%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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，无回避表决情况。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况予以汇报。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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, 无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告情况予以汇报。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现净利润 1,291,995.33 元，累计未分配利润 30,572,937.42 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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, 无回避表决情况。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-012）。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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, 无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请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。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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,无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈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治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合力思腾科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,902,944 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,无回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2022 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	购买 IT 产品或服务	北京艾秀信安科技有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2022 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1,000 万元。

公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

此议案经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,515,523 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

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司股东刘水须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：周成翰、陈翠玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京合力思腾科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《北京合力思腾科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日