

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

## 北京五岳鑫信息技术股份有限公司

### 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：董事长庞志耕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,052,644 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

##### （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 4 人，董事葛银松因疫情原因缺席；
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、北京市中伦律师事务所刘松林律师、李漪律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合2021年公司治理的有效性，并根据公司2021年度各项运营结果，对2021年董事会工作进行总结，并形成《2021年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数44,052,644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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对2021年工作进行总结，并形成《2021年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数44,052,644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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

审议《2021年度权益分派预案》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司投资购买银行理财产品事项》议案

1. 议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资购买银行的固定收益理财产品，收益率 2%-6%/年，期限为 3 年，总金额不超过人民币 6000 万元/年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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%。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《拟修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要以及《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的相关条款，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”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：刘松林、李漪

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决

结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

2021 年年度股东大会决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日