

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室
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：刘学恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 46,560,549 股，占公司有表决权股份总数的 68.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,000 股，占公司表决权股份总数的 0.08%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,549,549 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,549,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 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 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,549,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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 46,549,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.02%；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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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 46,549,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,507,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度申请综合授信额度及担保额度

的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28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《关于预计2022年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,873,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；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

本议案涉及关联交易，关联股东罗赞、中互体育文化发展（北京）有限公司回避表决。

（八）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：

详见公司于2022年4月28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《2022年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,549,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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

本议案涉及关联交易，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|-------|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （六） | 《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》 | 1,000 | 1.85% | 53,000 | 98.15% | 0 | 0.00% |
| （七） | 《关于预计2022年度申请综合授信额度及担保额度的议案》 | 43,000 | 79.63% | 11,000 | 20.37% | 0 | 0.00% |
| （八） | 《关于 | 43,000 | 79.63% | 11,000 | 20.37% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 预计 2022 年 日常性 关联交 易的议 案》 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
- (二) 律师姓名：梁睿、周婷
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2022年5月19日