

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司

### 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 10 日
2. 会议召开地点：英堡龙会议室
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：郭彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《公司董事换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事、监事换届公告》，公告编号为2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《公司监事换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事、监事换届公告》，公告编号为2022-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大瀚律师事务所

（二）律师姓名：杨健 刘美娟

（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、参加举手表决股东的资格、及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议真实、合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭彩霞	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
耿长福	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过

王丽杰	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
张全	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
钱军	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
乔伟	监事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
周鹏乾	监事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）2021年年度股东大会决议；（二）法律意见书。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日