

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长汪科录
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，列席 3 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；

公司高管及律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2021 年年度报告》、《2021 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(四)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(五)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营情况，2021 年度公司拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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，截止 2021 年 12 月 31 日，北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)归属母公司的所有者权益合计 115,496.55 元，未分配利润累计金额-6,493,544.19，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

不存在关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不存在关联股东，无需回避表决。

(九)审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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

不存在关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：杜丽娜、李伟杰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2022年5月20日