

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯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 20 日
2. 会议召开地点：公司 A668 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 赵红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-016）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。

（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；

公司无其他高级管理人员。

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：

公司董事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营发展状况，公司正处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告、2021 年年度报告摘要的议案》

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.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度审计相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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上披露的《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 372,225 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

公司股东赵红系关联方海南博鳌医学创新研究院副理事长，且为公司股东北京华媒志同投资合伙企业（有限合伙）、公司股东北京华媒道合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，赵红及北京华媒志同投资合伙企业（有限合伙）、北京华媒道合投资合伙企业（有限合伙）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：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2022 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 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上披露的《关于预计

2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 372,225 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

公司股东赵红系关联方海南博鳌医学创新研究院副理事长，且为公司股东北京华媒志同投资合伙企业（有限合伙）、公司股东北京华媒道合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，赵红及北京华媒志同投资合伙企业（有限合伙）、北京华媒道合投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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专门条款，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”的相关规定，修订《公司章程》，增加相应投资者保护条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席冯蕾女士代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道源律师事务所

（二）律师姓名：张涛 张昌涛

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2021 年年度股东大会决议

（二）北京道源律师事务所关于北京华媒康讯信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日