

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司

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 20 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：杨志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 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 4 人，董事姜艳伶因疫情管控等因素缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容

2021年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长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 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由监事会主席苏杨先生就2021年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,504,407.75 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

公司预计 2022 年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过 350,000.00 元，主要为办公室租赁。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,989,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因涉及关联关系，股东杨志、姜艳伶回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》的议案

1. 议案内容

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险银行理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东信谊律师事务所

(二) 律师姓名：吴万军、张 杰

(三) 结论性意见

基于上述事实，山东信谊律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京北创网联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《山东信谊律师事务所关于北京北创网联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日