

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司

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 19 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：曲道俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 64,087,430 股，占公司表决权股份总数的 63.21%。

（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，董事张青松因疫情管控缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王姣蓉因疫情管控缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经与会股东审议，通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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：

经与会股东审议，通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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：

经与会股东审议，通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，同意监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经与会股东审议，通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经与会股东审议，通过了《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。公司考虑经营需求及未来发展，2021 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

东大会表决股份总数的 0%。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经与会股东审议，通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营所需流动资金的前提下，在 2021 年度利用部分自有闲置资金购买了银行理财产品，根据董事会授权范围，公司拟于 2022 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。具体内容请详见公司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）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《独立董事 2021 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经与会股东审议，同意通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经董事会讨论决定，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于取消〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消〈独立董事工作细则〉公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规

则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2022-022、2022-023、2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司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) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议并与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 64,087,430 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：北京金讯律师事务所

(二) 律师姓名：黄剑飞、岳耀锋

(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、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

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
张青松	董事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
张向阳	独立董 事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
骆珣	独立董 事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
王姣蓉	监事	离职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
曲道俊	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨庆祝	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
王浩	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过

尤丽英	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
王守凯	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
门门	职工代 表监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵国辉	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
张志恒	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）北京合力亿捷科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）北京合力亿捷科技股份有限公司 2021 年年度股东大会见证之法律意见书。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日