

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

## 北京太极华保科技股份有限公司

### 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：董事长周伟东
- 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《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 6 人，持有表决权的股份总数 33,518,261 股，占公司表决权股份总数的 56.81%。

##### （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 3 人，董事那笏、刘凯因疫情缺席
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨斌因疫情缺席
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2021 年度董事会主要工作等方面进行总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司监事会在 2021 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2021 年度监事会工作情况做了详细报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021年度权益分配方案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关

于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《提请股东大会授权董事会办理自有闲置资金购买银行理财产品及 2021 年度权益分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据董事会工作程序，提请股东大会授权董事会办理：

（1）使用闲置自有资金购买理财产品过程中的相关事宜，具体授权包括：

- 1) 向股转公司提交相关文件；
- 2) 购买理财产品中的财务监管；
- 3) 购买理财产品过程中的其他必要事宜。

（2）2021 年度权益分配中的以下相关事宜，具体授权包括：

- 1) 向股转公司或中登公司提交相关文件；

- 2) 对股东进行实际权益分配；
- 3) 权益分配过程中的其他必要事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,261 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所
- (二) 律师姓名：毛光年、韩风
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《北京太极华保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于北京太极华保科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日