

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西百得科技开发股份有限公司

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：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩凌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 22,000,000 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 5 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；

公司其他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：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《2021 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

(五) 审议通过《2021年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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事项。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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事项。

（七）审议通过《第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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事项。

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（九）审议通过《第二届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会提名薛改珍、李志友为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事张晓维一起组成第三届监事会，任期三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西佳合诚律师事务所

(二) 律师姓名：杨云鹏、姚文磊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

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
韩凌	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
徐维迪	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
杨东禺	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
韩漂	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
路芬	董事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
薛改珍	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
牛宇霞	监事	任职	2022年5月 19日	2021年年度股东大会	审议通过
张晓维	职工	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

	代表 监事		19 日	大会	
--	----------	--	------	----	--

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

(一)《山西百得科技开发股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《山西佳合诚律师事务所关于山西百得科技开发股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日