

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

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：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼公司大会议室
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：于庆洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 30,981,808 股，占公司有效表决权股份总数的 61.9636%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2022 年度资金运转需求量巨大，故 2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈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：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况及 2022 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2021 年年度财务决算报告》及《2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（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：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构。本议案内容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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,808 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈对外担保管理制度〉等系列制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容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《对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-018）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,971,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9677%；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 10,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0323%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于 <2021 年度权 益分派 预案> 的议 案》	6,372,698	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：李志强、李北

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京金山顶尖科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市时代九和律师事务所关于北京金山顶尖科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日