

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司

### 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：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
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：董事长曲道奎先生
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 6 人，持有表决权的股份总数 21,913,888 股，占公司表决权股份总数的 79.69%。

##### （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 7 人，列席 2 人，董事万勤、吴小勇、赵立国、王金涛、陈欢峰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事金庆丰、史廷彦因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度公司财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

### （二）审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(三) 审议通过《2021 年度公司利润分配预案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(四) 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 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(五) 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 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,146,078 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

股东大会在对本次关联交易的表决中，关联方沈阳新松机器人自动化股份有限公司回避表决，会议表决程序合法、有效，符合全体股东的共同利益。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,913,888 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%。

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事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：陈烁、秦颖

(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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 法律意见书

(三) 会议需要的其他文件

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022年5月23日