

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长崔军胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日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 披露了召开本次股东大会的通知公告（公告编号为：2022-004），本次会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,020,000 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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司董事会 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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。

（二）审议通过《关于 2021 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司监事会 2021 年年度工作总结及 2022 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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。

（三）审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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 2022 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据，拟定 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2021 年度利润进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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。

（六）审议通过《关于 2021 年度公司年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日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 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-006、2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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 2021 年度审计报告和财务报表》

1. 议案内容：

审议经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报表和审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2022 年 4 月 27 日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）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，结合公司未来业务发展的需要，对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000 股，占本次股东大会出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东北京市联财网络科技有限公司崔军胜、刘青、李丽回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市东审律师事务所

（二）律师姓名：尹新月、刘静岩

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东审财税章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东审财税章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市东审律师事务所律师关于《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日