

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

## 美世联合创业投资股份有限公司

### 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 24 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：董事长张洪欣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 27 日由公司第三届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 229,093,700 股，占公司有效表决权股份总数的 95.06%。

##### （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 2 人，监事马林林因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他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 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （二）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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （三）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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《美世联合创业投资股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《美世联合创业投资股份有限公司 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 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2021 年度的经营和财务情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策，结合本公司实际经营和市场情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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，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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东云舟律师事务所

（二）律师姓名：王璐、陈梦秋

### （三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）山东云舟律师事务所出具的《山东云舟律师事务所关于美世联合创业投资股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日