

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
因受疫情影响，部分股东不能现场参加会议，为方便股东参会，特此增加网络会议方式。（网络会议拟采取腾讯会议形式，会议号码为：684143876，会议密码已在本次股东大会登记时通过电话方式通知参会股东。）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高云兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,337,000 股，占公司表决权股份总数的 89.18%。

（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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，董事会形成了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2021 年度公司的经营情况、公司发展战略、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年末的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量等编制了

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要的详细内容详见公司 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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合当前经营状况和未分配利润情况，公司2021年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数9,337,000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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2021年度财务审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

董事会根据2021年末的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2021年度财务报表，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,337,000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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、唐晓军

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规

范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京东联世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京君嘉律师事务所关于北京东联世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见书》。

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日