

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：东海证券

北京海林自控科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
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：李海清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 49,465,024 股，占公司有效表决权股份总数的 79.78%。

（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；

公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002 及 2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由董事长代表汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由监事会主席代表汇报

2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年不分配现金股利，不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月21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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,465,024 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

无。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月21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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,302,312 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

关联股东李海清、李冠勋回避表决。

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：杜羽田、姬智

(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、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

(一)《北京海林自控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京海润天睿律师事务所关于北京海林自控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日