

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 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25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：通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 65,458,750 股，占公司有效表决权股份总数的 99.94%。

(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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2021 年度公司经营情况以及 2021 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对公司 2022 年度董事会的工作做出了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-006）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 207377 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2022)第 207377 号《审计报告》，为公司长远发展，2021 年度未分配利润不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求完善章程内容，以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （十）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体制度内容详见于公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号 2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会议事规则》，具体制度内容详见于公司在中国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《监事会议事规则》，具体制度内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号 2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》



1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司关联交易管理制度》，具体制度内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体制度内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,458,750 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市一法律师事务所

(二) 律师姓名：周琅 秦鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二) 《北京市一法律师事务所关于北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日