

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏源承销保荐

兴远聚润科技（北京）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：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长占海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,963,314 股，占公司表决权股份总数的 83.5445%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

(三) 审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度报告及摘要。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司在 2021 年度不进行利润分配。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

(七) 审议通过《关于宁夏金硅信息技术有限公司将专利权人变更为兴远聚润科

技（北京）股份有限公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,778,565 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

本议案涉及关联事项，关联股东占海、北京易云捷讯股权投资中心（有限合伙）回避。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

报告期内，公司合并报表未分配利润低于股本 32,274,193.00 元三分之一。

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

（九）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司存在较大亏损，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2021 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准无保留意见的专项审计说明》（公告编号：2022-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

（十）审议通过《监事会关于非标准无保留意见审计的专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司存在较大亏损，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2021 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于 2021 年财务审计报告非标准无保留意见的专项审计说明》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,963,314 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：唐丽子、高照

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2021 年年度股东大会会议决议》

《2021 年年度股东大会法律意见书》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日