

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：俞琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，及 2022 年的公司董事会规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年实际运营情况，编写了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 6,000,000.00 元，详见公司于 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《北京用尚科技股份有限公司章程》进行修改，具体修改内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京用尚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于北京用尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任期于2021年9月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名苑超、周正为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,该候选人不属于失信联合惩戒对象,自公司股东大会审议通过之日后,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。为确保监事会的正常运作,第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责

2. 议案表决结果:

同意股数2000万股,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:北京诵盈律师事务所

(二) 律师姓名:于丽萍 阿致刚

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞琳	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东	审议通过

			25 日	大会	
李炳志	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
高圣源	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
肖志强	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
邓子泥	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
苑超	监事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
周正	监事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京用尚科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京诵盈律师事务所关于北京用尚科技股份有限公司二零二一年度股东大会的法律意见书》

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日