

证券代码：838566

证券简称：中人网
券

主办券商：西部证

北京中人网信息咨询股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
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：孙枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

因疫情原因，自 2022 年 5 月 23 日开始，海淀实施区域内居家办公措施，因此，公司定于 2022 年 5 月 26 日的 2021 年度股东大会改成腾讯视频会议召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,172,500 股，占公司表决权股份总数的 71.725%。

（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 7 人，列席 2 人，董事吴振良、胡甜、常扬、唐斌地、李超

平因另有工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事何波、刘天亮、颜思思因另有工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

(七) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

(八) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会对董事会关于 2021 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

(九) 审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

(十) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素，形成《2022年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,172,500 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜、许春明

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文

件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京伯彦律师事务所关于北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日