

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层公司会议室。
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：董事长黄胜杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关股东大会召集、召开的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 30,032,347 股，占公司表决权股份总数的 99.19%。

（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 2 人，监事朱文君因临时有其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》并提交公司董事会进行审核。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、年度内重点工作、公司主营业务及其经营状况、主要财务指标情况等进行了回顾和总结，并对公司未来的发展情况进行了分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的财务状况及主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华审字（2022）第 011410 号”《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用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，聘期一年，为公司提供 2022 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度预计购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 2 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2 亿元。

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年度预计购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计

意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 27 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）披露的公司《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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%。

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

该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：北京市兰台律师事务所

(二) 律师姓名：张步勇、王成宪

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；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

(一) 《2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《2021 年年度股东大会之法律意见书》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日