

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周江钰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 36,103,752 股，占公司表决权股份总数的 70.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 24,392,406 股，占公司表决权股份总数的 47.83%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,453,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.81%；反对股数 7,550,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.91%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,792,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.06%；反对股数 4,211,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.67%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,190,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.54%；反对股数 9,813,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.18%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,430,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.75%；反对股数 7,573,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.98%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 11,403,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.59%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,917,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.94%；反对股数 1,629,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.51%；弃权股数 557,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.54%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,435,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.53%；反对股数 1,678,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.65%；弃权股数 4,989,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,219,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.78%；反对股数 1,784,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 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的议案》

			(%)		(%)		(%)
十	关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举董事的议案	5,254,289	69.07%	1,161,597	15.27%	1,191,836	15.67%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安通律师事务所

(二) 律师姓名：刘勇、邝洪波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，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
周江钰	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过
覃杨帆	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			26 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日