

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：北京和隆优化科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频、通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于现军
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有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 68,488,626 股，占公司表决权股份总数的 72.0881%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议

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《公司章程》、《董事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2021 年度工作情况做了工作报告。详见公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2021 年度工作情况做了工作报告。详见公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《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 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（七）审议通过《续聘审计机构议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于补充审议续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

补充审议公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计。

2. 议案表决结果：

同意股数68,488,626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，故无回避表决情况。

(九) 审议否决《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数28,731,126股，占本次股东会有表决权股份总数的41.9502%；反对股数39,757,500股，占本次股东会有表决权股份总数的58.0498%；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，故无回避表决情况。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选

			比例（%）	
10.1	于现军	28,731,126	41.9502%	否
10.2	王晓峰	28,731,126	41.9502%	否
10.3	高瑞峰	28,731,126	41.9502%	否
10.4	李群	28,731,126	41.9502%	否
10.5	李明党	28,731,126	41.9502%	否
10.6	熊伟	28,731,126	41.9502%	否

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：韩松 秦鹏宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、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
于现军	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议未通过
王晓峰	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议未通过
高瑞峰	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议未通过

李群	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议未通过
李明党	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议未通过
熊伟	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议未通过
石永斌	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议未通过
白俊刚	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议未通过

五、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日