

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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 腾讯会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 16,697,500 股，占公司表决权股份总数的 58.9776%。

##### （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 4 人，董事谭建元、王燕鸣、谭俊峰因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘素娥、史宏敏因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

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〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本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 年年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本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年年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29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《2021年年度报告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2021年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022年年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2022年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本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 年年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

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〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《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业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

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 年年度审计的会计师事务所。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 1. 议案内容：

具体内容详情见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1554%；反对股数 308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8446%；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：

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：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华律师、张艳律师

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)、《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)、《北京君嘉律师事务所关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见书》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日