

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司

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 30 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：董事会
5. 会议主持人：刘克华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,335,000 股，占公司表决权股份总数的 97%。

（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 3 人，董事刘和海石雪因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艺颖因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据北京立标新智科技股份有限公司的《公司章程》及其他相关规定审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。详细内容见公司 2022 年 4 月 29 日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）披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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%；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

本议案不涉及需回避表决事项

(三) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《2021 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

(五) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

《关于公司董事会换届选举》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

《关于公司监事会换届选举》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

(八) 审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

《续聘 2022 年度财务审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

(九) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

(十) 审议通过《关于修订《公司章程》》

1. 议案内容：

《关于修订《公司章程》》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,335,000 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

本议案不涉及需回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

(二) 律师姓名：闫丽萍、田小溪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、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
刘克华	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东大会	审议通过
李彬	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东大会	审议通过

刘和海	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
郑钟基	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
石雪	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
王艺颖	监事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
鲍琳	监事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 北京立标新智科技股份有限公司《2021年度股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

北京立标新智科技股份有限公司
董事会
2022年6月1日