

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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 6 月 18 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：董事长张学亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,312,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.79%。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2021 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司的审计机构，信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见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）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 190,000 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

股东张学亮、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司和天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）为本议案关联方，因此回避表决，回避表决股份数为 19,042,000 股。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见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）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>经营范围的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>经营范围的议案》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,312,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津亚润律师事务所

(二) 律师姓名：孙彧、王倩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

《天津亚润律师事务所关于宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日