

证券代码：430031 证券简称：林克曼主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京林克曼数控技术股份有限公司

### 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 23 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：陆元元董事长
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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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本次会议。

## 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：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(八) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：姚均昌律师、童丽律师

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）北京林克曼数控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）北京市炜衡律师事务所关于北京林克曼数控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日