

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司

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 27 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾政巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.80%。

（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 6 人，董事王玮因个人原因缺席；
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；

公司总经理易峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2021 年度工作情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2021 年度工作情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2021 年公司年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《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 78,000,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《使用闲置资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《2021 年度不分配利润》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 7 日公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 7 日公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 7 日公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：龚成、苑超

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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
顾政巍	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
邢光新	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
曹剑忠	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
钱志华	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
武春雷	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
胡烜	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
徐悦	董事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
邢雨梅	监事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
咎鑫鑫	监事	任职	2022年6月 27日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京掌上明珠科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- (二)《北京市通商律师事务所关于北京掌上明珠科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

北京掌上明珠科技股份有限公司
董事会

2022年6月27日