

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

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 24 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：董事长付屹东
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,134,881 股，占公司表决权股份总数的 62.78%。

（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，董事梁松、刘海斌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴荣飞因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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：2022-012）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2021 年公司亏损 2,328,903.59 元，因此未计提盈余公积，未进行利润分配

和转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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《承诺管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制订〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟注销参股公司》议案

1. 议案内容：

公司拟注销参股公司山西天一数字通科技有限公司。具体内容详见 2022 年

6月13日公司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《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,134,881 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：周华，魏星

（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符合《公司法》等相关法律法规、股转公司相关规则和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《北京天一众合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《关于北京天一众合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日