

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

北京易付通金服技术股份有限公司

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 28 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：公司董事长张彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 47,246,612 股，占公司有效表决权股份总数的 61.8971%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司的经营情况、2021 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2022 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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%。

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，参会股东不需要回避表决。

(八) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，制订《公司内幕信息知情人管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席常英杰代表监事会汇报 2021 年监事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,246,612 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事项，参会股东不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国双律师事务所

(二) 律师姓名：张进、朱玉

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《北京易付通金服技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》

(二)《北京国双律师事务所关于北京易付通金服技术股份有限公司的2021年年度股东大会法律意见书》

北京易付通金服技术股份有限公司

董事会

2022年6月29日