

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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 29 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
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、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,738,940 股，占公司表决权股份总数的 78.62%。

（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 1 人，董事佟静、郭丽、汤熠、范泓卓因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事鲁振钰、王姗姗因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）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 15,738,940 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

无

（二）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 15,738,940 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

无

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

（四）审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,132,834 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

刘昊、佟静、郭丽和北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）涉及关联，回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在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》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

（十一）审议通过《关于提名谷荣振先生任职第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在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》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,738,940 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：姜昕、刘帅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格

及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

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
谷荣 振	监事	任职	2022年6月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《沃科合众科技（北京）股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于沃科合众科技（北京）股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》；

沃科合众科技（北京）股份有限公司
董事会

2022年6月29日