

证券代码：873250

证券简称：芳禾集团

主办券商：国融证券

北京芳禾科技集团股份有限公司

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 7 月 4 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：李娇娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 92,512,374 股，占公司有表决权股份总数的 94.8067%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对 2021 年度董事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会对 2021 年度监事会工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度经营情况，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 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年实际经营情况及 2022 年既定规划，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 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具保留意见的专

项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于2021年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

2 议案表决结果：

同意股数 50,527,400 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

本议案澳实（北京）科技有限公司涉及关联事项，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：邢战胜、苗奇龙

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京芳禾科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京芳禾科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日