

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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 7 月 12 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：王敬瀚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

（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 4 人，董事沙依·沙塔尔因个人原因缺席；

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；
4. 公司财务负责人田文静列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年工作各方面的工作，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，本报告在 2021 年度公司的经营情况、公司发展战略、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2022 年 6 月 17 日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 上予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

提出 2022 年公司财务工作内容及指标预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2021 年度不分配利润》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 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议 2021 度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 17 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2021 年度日常性关联交易的议案的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东王敬瀚（持有公司 2,750,000 股）回避表决，回避表决股份数为 2,750,000 股，进行表决股份数为 2,200,000 股，本议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。本议案由出席会议的无关联关系董事投票表决。同意股数 2,200,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见的说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 17 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见的说明》的公告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年财务报告财务报告被出具保留意见的说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 17 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会关于 2021 年财务报告财务报告被出具保留意见的说明》的公告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 17 日发布于股转系统关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于补充确定关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详情见公司于 2022 年 6 月 17 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《关于补充确认关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东王敬瀚（持有公司 2,750,000 股）回避表决，回避表决股份数为 2,750,000 股，进行表决股份数为 2,200,000 股，本议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。本议案由出席会议的无关联关系董事投票表决。同意股数 2,200,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（十五）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1. 议案内容：

具体内容详情见公司于 2022 年 6 月 17 日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《关于核销应收账款坏账的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：熊希哲、高鹏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

（二）北京融鹏律师事务所关于北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日