

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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：董事长赵若宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事田锁庄、孙杭嘉因公外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事祝涛因外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-027）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）的公告

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长赵若宇向大会报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席闫留增向大会报告 2021 年年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告 公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》公告 公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》公告（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请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，聘期一年。该议案自本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》（公告编号：2022-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王紫瑜、胡萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议
- 2、北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日