

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

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：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：张可一
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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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 3,982,500 股，占公司表决权股份总数的 79.65%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

针对 2021 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 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，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于经营地址变更并修改公司章程》

1. 议案内容：

公司根据经营与发展的需要，拟将经营地址变更为：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3 号楼 5 层 5013。经营地址变更内容以最终工商登记为准。公司经营地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

具体内容详见在全国中小企业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披露的《会计政策变更公告》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损到实收股本三分之一》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关于》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：王晓菁、赵丽新

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

鉴于实际情况发生变化，公司 2021 年年度股东大会见证律师事务所由北京中银律师事务所调整为北京市炜衡律师事务所，相关调整不会影响本次股东大会程序及结果的合法合规性。

四、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市炜衡律师事务所关于北京开拓明天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日