

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰

证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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 21 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：董事长贾立东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,132,000 股，占公司表决权股份总数的 47.82%。

（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，董事梁发章因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

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 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

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 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际情况，公司不进行 2021 年利润分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 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报告说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉的意见议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 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《监事会对董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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%。

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

该议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中洲律师事务所

(二) 律师姓名：潘敦、杨静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》等法律、法规、规性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京凯英信业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中洲律师事务所关于北京凯英信业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日