

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司 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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谢培福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《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 4 人，持有表决权的股份总数 21,208,340 股，占公司有表决权股份总数的 85.86%。

（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 2 人，董事赵常贵、陈德全、程鹏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘中恒、李好泉、李慧萍因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书贾培娟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<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 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案

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 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

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 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案

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 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

因公司持续亏损，因此 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详见公告，公告编号：2022-015。》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见议案》

1. 议案内容：

《关于监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》，详见公告，公告编号 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,340 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李晓春、韩晓魁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、《北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京市京师（深圳）律师事务所关于北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京福藏科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日