

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告（更正公告）

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。

北京彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 20 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）上披露《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019），经事后审核发现，该公告存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）更正前的具体内容

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,800,503 股，占公司所有表决权股份总数的 24.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（三）审议通过《2021 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（五）审议通过《2022 年经营目标和计划、预算》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（六）审议通过《续聘财务审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

（八）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说明的报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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

东大会表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,503 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%。

(二) 更正后的具体内容

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,500,503 股，占公司有表决权股份总数的 23.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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%。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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%。

(三) 审议通过《2021 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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%。

(四) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 **9,500,503** 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%。

(五) 审议通过《2022 年经营目标和计划、预算》

2. 议案表决结果：

同意股数 **9,500,503** 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%。

(六) 审议通过《续聘财务审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 **9,500,503** 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%。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

2. 议案表决结果：

同意股数 **9,500,503** 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%。

(八) 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说明的报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 **9,500,503** 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%。

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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%。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《2021 年年度股东大会决议公告》的其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《2021 年年度股东大会决议公告（更正后）》，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日