

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）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 26 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,708,900 股，占公司表决权股份总数的 51.74%。

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

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议《2021年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-025)。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告的议案》：

1、议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告的议案》：

1、议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案的议案》：

1、议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》：

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》：

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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后生效。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）上公布的《关于拟修订的公告》（公告编号：2022-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 7708900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议《利润分配管理制度的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 7708900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十）审议《预计 2022 年日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 7708900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十一）审议《关于继续聘请亚太（集团）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：

决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 7708900 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1、《中青英拓（北京）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日