

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司

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 5 月 23 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：董事长王开力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 69,900,000 股，占公司表决权股份总数的 88.59%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2021 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年战略部署，董事长汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

无

（二）审议通过《监事会 2021 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年战略部署，监事会主席汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

无

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

无

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务结算数据和预期经营情况，公司编制了《2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

无

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

无

(六) 审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容:

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,为保持审计业务的连续性,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度审计的会计师事务所,续聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,900,000 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

无

(七) 审议通过《2021 年年度利润分配》议案

1. 议案内容:

根据公司发展需要,2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,900,000 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

无

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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

因参会股东均为关联方，不适用回避表决，全体参会股东均参与表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》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”。公司按上述要求，拟完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,900,000 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%。

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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：熊希哲，高鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京中科创新园技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京融鹏律师事务所关于北京中科创新园技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京中科创新园技术股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 23 日