

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

## 北京九恒星科技股份有限公司

### 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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号院 4 号楼三层公司会议室
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：董事长解洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 75,638,606 股，占公司表决权股份总数的 25.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,922,500 股，占公司表决权股份总数的 1.31%。

##### （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 7 人，列席 2 人，董事郭吉宏、左传长、阮光立、冯啸鹏、

杨国栋因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事王俊法、蒋力、王保民、吴永强因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管董事会秘书郭超群、财务负责人刘艳茹、北京海润天睿律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算与 2022 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2022 年的财务预算计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2022 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,411,248 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

公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

## （七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司监事会 2021 年履职情况，形成《2021 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,638,606 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2021 年年度利润分配的议案	32,118,518	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案	32,118,518	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张党路、秦颖

(三) 结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京九恒星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日