

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2022-033

## 北京直真科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午14:00。
- (2) 网络投票时间：2022年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15至15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

#### 3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份67,155,435股，占公司有效表决权总股份的64.9472%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份63,882,970股，占公司有效表决权总股份的61.7824%。通过网络投票的股东4人，代表股份3,272,465股，占公司有效表决权总股份的3.1649%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表3人，代表股份1,622,250股，占公司有效表决权总股份的1.5689%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,622,250股，占公司有效表决权总股份的1.5689%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（三）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（六）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（八）审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（九）审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。**

总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师曹亚娟、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京直真科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年5月17日