

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-034

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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内容的真实、准确和完整，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以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（周五）14:00。
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。

其中，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 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计 61 名，所持股份 98,728,076 股，占公司总股本的 3.8342%，其中中小投资者及其代理人 57 名，所持股份 96,434,476 股，占公司总股本的 3.7451%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 8 人，代表股份 80,656,510 股，占公司总股本的 3.1323%；参加网络投票的股东及其代理人 53 人，代表股份 18,071,566 股，占公司总股本的 0.7018%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：97,190,976 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.4431%；1,415,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4333%；122,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1236%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,897,376 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.4061%；1,415,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.4674%；122,000 股弃权，占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 0.1265%。

## **2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：97,198,976 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.4512%；1,407,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4252%；122,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1236%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,905,376 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4144%；1,407,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4591%；122,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1265%。

## **3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：97,258,576 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.5116%；1,407,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4252%；62,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0632%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,964,976 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4762%；1,407,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4591%；62,400 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0647%。

## **4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：97,258,576 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.5116%；1,407,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4252%；62,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0632%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,964,976 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4762%；1,407,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4591%；62,400 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0647%。

## **5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：97,255,776 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.5087%；1,470,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4892%；2,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,962,176 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4733%；1,470,300 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5247%；2,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0021%。

## **6、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：97,198,976 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.4512%；1,407,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4252%；122,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1236%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,905,376 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4144%；1,407,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4591%；122,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1265%。

## **7、审议通过《关于董事薪酬的议案》**

表决结果：97,188,176 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.4403%；1,478,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4971%；61,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,894,576 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4032%；1,478,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5328%；61,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0641%。

## **8、审议通过《关于监事薪酬的议案》**

表决结果：97,188,176 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.4403%；1,478,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4971%；61,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,894,576 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4032%；1,478,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5328%；61,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0641%。

### **9、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》**

关联股东徐子泉、府相数科产业发展（北京）有限公司回避表决。

表决结果：97,251,176 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.5041%；1,415,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.4333%；61,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

其中，中小投资者投票表决结果：94,957,576 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4685%；1,415,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4674%；61,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0641%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所指派律师钟晓敏、蒋经纬出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2. 《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇二二年五月二十日