

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-060

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：戴福昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,424,623 股，占公司表决权股份总数的 39.41%。

受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过通讯方式参会。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 481,559 股，占公司表决权股份总数的 0.31%。

综上，出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数为 60,906,182 股，占公司表决权股份总数的 39.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结了 2021 年董事会的召开情况、筹备股东大会的情况，并对 2021 年总体经营、财务情况进行了回顾和分析，最后说明了 2021 年公司的经营目标及未来发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结了 2021 年监事会的召开情况，并对 2021 年有关事项发表了监督意见，最后发表了对公司 2021 年度情况的综合意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-044）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展

状况，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《2021年度公司权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相关因素，制订了 2021 年度权益分派的预案。详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2021 年度公司权益分派预案》公告（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,906,082 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规规定, 公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使用情况, 编制了专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-047)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,906,082 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(九) 审议通过《关于 2022 年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力, 在工作中认真负责, 勤勉尽职, 严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计, 熟悉公司业务。2022 年度本公司继续聘用该机构为公司审计机构。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-051)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,906,082 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;

反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》

1. 议案内容:

2022 年度,公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信(包括新增及原授信到期后续展)。

公司拟在上述申请融资授信额度范围内,为全资子公司提供担保支持或全资子公司之间相互提供担保支持,担保总额不超过 3,000 万元人民币。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押及质押等。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于 2022 年度提供担保的公告》(公告编号:2022-049)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,906,082 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数 100 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十三) 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
(六)	《2021 年度公司权益分派预案的议案》	481,459	99.98%	100	0.02%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日