

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

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 12 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：董事长柯细兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,070,049 股，占公司有效表决权股份总数的 35.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,510,732 股，占公司有效表决权股份总数的 3.33%。

（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 7 人；（公司董事罗洪滨先生、熊育竹先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因疫情原因通过视频方式列席本次会议）

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；（公司监事何明先生因疫情原因通过视频方式列席本次会议）

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。（公司财务总监李军琪先生因疫情原因通过视频方式列席本次会议）

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长柯细兴先生代表董事会对公司 2021 年度董事会运行及治理进行汇报，并对 2022 年度董事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席张赞女士代表监事会对公司 2021 年度监事会运行及治理进行汇报，并对 2022 年度监事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2021 年度工作

进行总结，形成《2021年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务决算》

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，编制了《2021 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-008）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度报告》及（公告编号：2022-009）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的（公告编号：2022-016）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022]25793-1 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,517,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案关联股东柯细兴先生、北京亿合技术开发中心(有限合伙)、北京清投管理咨询中心(有限合伙)均回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，对 2022 年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中

小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-011）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,517,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案关联股东柯细兴先生、北京亿合技术开发中心(有限合伙)、北京清投管理咨询中心(有限合伙)均回避表决。

（九）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 4 亿元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟授权董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-012）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细情况请见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-014）《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保障投资者合法权益。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细情况请见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-015）《北京亿玛在线科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 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 利润分配预 案》	2,500,732	99.60%	10,000	0.40%	0	0.00%
(八)	《关于预计 2022 年日常 性关联交 易的议案》	2,500,732	99.60%	10,000	0.40%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- (二) 律师姓名：张伟丽、黄堃
- (三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京市康达律师事务所关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

北京亿玛在线科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 13 日