

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

**超凡知识产权服务股份有限公司**  
**关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告**

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。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

#### 一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2015年8月13日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为董事长母洪先生，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为77.51%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为成都超凡志成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为68.67%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
----	-----

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未单独建立《内幕知情人登记管理制度》，在《信息披露事务管理制度》第八章中对内幕信息知情人相关事项作出了规定。公司已严格根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务相关要求，建立内部管理制度，在内部管理制度建设方面不存在重大问题，在内幕知情人管理方面不存在违反法律法规、业务规则等情形。公司将根据公司实际情况择期设立相应制度。

### 三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 7 人，其中 3 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	是

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2021 年 4 月 25 日届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事；2021 年 11 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事以及第三届监事会非职工代表监事。

2021 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举新任董事长并聘任公司高级管理人员；公司召开第三届监事会第一次会议，选举新任监事会主席。

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

截至 2021 年末，公司尚未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、内部审计部门或配置相关人员。未来，公司将根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，并结合公司实际情况，不断完善公司治理结构。

#### 四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
----	-----

董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

截至 2021 年末，公司未聘任独立董事

## 五、 决策程序运行情况

### （一） 2021 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	7
监事会	7
股东大会	4

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

2021 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

2021 年度，公司股东大会未实行累积投票制

2021 年度，公司股东大会不存在需进行网络投票的情形

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

1、2021 年度，公司股东大会不存在延期或取消情况

2、2021 年度，公司股东大会不存在增加或取消议案情况：

3、2021 年度，公司股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况：

4、2021 年度，公司董事会会议案不存在被投反对或弃权票情况：

5、2021 年度，公司监事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

## 六、 治理约束机制

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存	否

在竞争	
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

## 七、 其他需要说明的情况

(一) 资金占用情况

2021 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。具体情况如下：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施	是否完成整改
成都超凡恒远	其他	0	1,746,341.00	1,746,341.00	0	1,500,000.00	否	否

商务 信息 咨询 服务 合伙 企业 (有 限合 伙)								
总 计	-	0	1,746,341.00	1,746,341.00	0	1,500,000.00	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

为与银行保持良好合作关系，公司向控股股东控制的关联方成都超凡恒远商务信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“超凡恒远”）划转资金并及时转回。

针对上述资金流转，公司已计提资金占用费 266.10 元；同时，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进一步健全公司治理、内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度，严格落实各项措施的执行，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认关联方资金占用事项的议案》，尚需提交股东大会审议。

公司向超凡恒远划转的资金已及时划转回公司账户，且占用时间较短，上述资金占用情形未对公司经营及财务构成重大不利影响。

## （二） 违规担保情况

2021 年公司及控股子公司不存在违规担保事项

## （三） 违规关联交易情况

2021 年公司存在违规关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
北京超成律师事务所	否	69,354,580.38	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
总计	-	69,354,580.38	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2021 年度，公司关联交易的主要内容系与北京超成律师事务所（以下简称“超成律所”）的业务推广服务和围绕业务推广服务费结算的往来。

公司第二届董事会第二十七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，对公司与超凡律所发生的业务推广服务费进行预计，但未及时预计公司和超成律所与结算业务推广服务费相关的往来。

为保证真实、准确、完整地披露关联交易事项，公司第三届董事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对公司 2021 年度与超成律所的关联交易进行补充确认，履行了相应的审议程序和信息披露义务。

为进一步提高公司规范运作和治理水平，公司目前已采取切实措施减少与超成律所的关联交易及相关往来，并组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对相关法律法规以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度等进行学习，不断提高公司及相关人员业务能力和合规意识。

公司不存在关联财务公司

(四) 其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022年4月29日