

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 8 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：董事长张跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》并于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-006)。公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 66,423,734 股, 占公司有表决权股份总数的 56.3582%。

（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 5 人, 列席 5 人;

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员魏强、窦伊男、陈陆颖、张琨、张立、冯彦军列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,712,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张跃、雷振明、窦伊男、陈陆颖、魏强、张琨、张立、冯彦军回避。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,712,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张跃、雷振明、窦伊男、陈陆颖、魏强、张琨、张立、冯彦军回避。

（三）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,423,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（四）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,423,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（五）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

同意结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬方案，同意具体的董事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,712,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张跃、雷振明、窦伊男、陈陆颖、魏强、张琨、张立、冯彦军回避。

（六）审议通过《关于确定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

同意结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度监事的薪酬方案，同意具体的监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,423,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日