

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

## 北京智创联合科技股份有限公司 2022年第二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9月23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：董事长杨建国先生
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》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,811,400 股，占公司有效表决权股份总数的 56.31%。

#### （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；  
董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王万涛授权董事许前喜出席。
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；
4. 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议<利润分配管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善管理制度，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，并结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司起草了《利润分配管理制度》。制度全文详见公司于 2022 年 8 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-061）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议修订公司<募集资金管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善管理制度，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，并结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司修订了《募集资金管理制度》。修订后的募集资金管理制度全文详见公司于 2022 年 8 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-063）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议提名郑萍女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，董事会现拟提名郑萍女士为公司董事。

经审核郑萍女士的经历及相关背景，郑萍女士符合担任公司董事相关任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》和《公司章程》等规定的条件。郑萍女士同意担任本公司董事，为公司的生产经营和业务发展作出贡献。

2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能及时、客观、公正的为公司出具各项专业报告。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，与同行比较，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有竞争优势，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称            | 生效情况 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 郑萍 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>23 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

北京智创联合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日