

证券代码：872675

证券简称：北京伟力

主办券商：开源证券

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 10 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：程庆伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2021 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于追认公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日租赁控股股东、实际控制人程庆伟位于北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦 A 座 709-713 室的办公室用于办公，建筑面积为 334.66 平方米，租金为 5.04 元/平米/天，租赁期限 1 年，租金陆拾壹万伍仟壹佰贰拾伍元整，合同签订时间为 2022 年 11 月 9 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。

三、备查文件目录

《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日