

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

## 北京桃花坞科技股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 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：董事长彭代增
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,656,103 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司在 2021 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,656,103 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，公司对 2023 年度内可能与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

序号	关联人	关联关系	关联交易类型	预计发生金额

1	彭代增	股东、实际控制人之一、董事长、总经理	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万
2	杨林海	股东、实际控制人之一、董事	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,207 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

股东杨林海、彭代增系本次关联交易对手方，需回避表决，回避表决股份数 5,461,896 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京桃花坞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日