

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

## 北方跃龙科技（北京）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 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：董事长林杰东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,692,601 股，占公司表决权股份总数的 48.13%。

##### （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，董事李慧聪、车雄伟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事屠家真、姜伟已提交离职报告未出席，郭树芬因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书梁佩明先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会办公室就董事会 2022 年度工作情况进行总结制定了《2022 年度董事会工作报告》，股东大会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年度工作情况总结，制定了《2022 年度监事会工作报告》，股东大会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司管理层就公司 2022 年度经营成果、管理工作等基本情况编制了《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》，股东大会审议通过。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度财务工作及财务收支情况总结编制了《2022 年度财务决算报告》，股东大会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营预测编制了《2023 年度财务预算报告》，股东大会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）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2023年年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性，公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度财务审计机构。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截止2022年12月31日，公司累计未弥补亏损为5,670.21万元，超过公司实收股本的三分之一，详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营实际成效，拟将公司名称由“北方跃龙科技（北京）股份有限公司”变更为“北京御华堂沉香科技股份有限公司”，证券简称由“北方跃龙”拟变更为“御华堂”。

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称及证券简称、新增沉香相关业务并已完成经营范围的工商变更，需修订《公司章程》中相关内容，并就公司变更名称及证券简称相关事宜授权董事会全权办理。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司主营业务变更》的议案

### 1. 议案内容：

公司变更前主营业务为：为油气站提供一站式标准化运营管理服务，变更后为围绕沉香相关产业的核心技术研发，文化创意设计与传播，沉香产品的开发、生产与销售业务。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2023-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于选举王玮、林宏伟为公司第四届监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特使普通合伙）为公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，根据有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，股东大会审议通过。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：陈宜，陈丽恒

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、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
林宏伟	监事	任职	2023年3月23日	2022年年度股东大会	审议通过
王玮	监事	任职	2023年3月23日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月27日